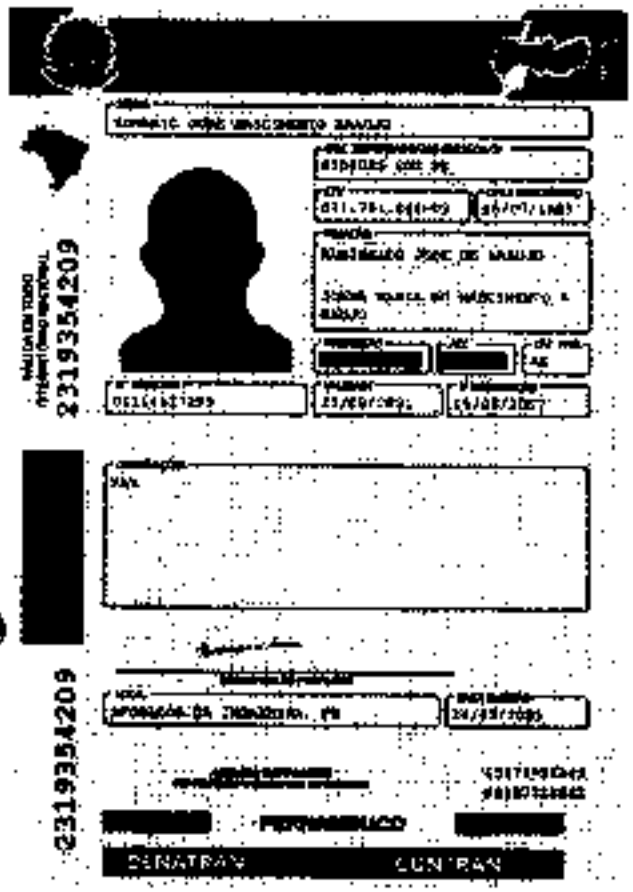
CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do Programa Assinador Serpro

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

Nome Empresarial: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início da Atividade
26203234814	10.614.578/0001-20	03/02/2009	27/01/2009

Endereço

AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA 1990, MACAMEIRA CUSTÓDIA, PE - CEP 56640000

R J NASCIMENTO ARAUJO SE

Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
	20259487384		

Ato: 002 - ALTERACÃO

Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)

Ato	Número	Data	Descrição
080	26102629833	03/02/2009	INSCRIÇÃO
315	20090181689	09/02/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20137466170	15/08/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20179621939	24/02/2017	BALANCO PUBLICADO
002	20179363778	02/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20178772003	24/07/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20188304430	16/05/2018	BALANCO PUBLICADO
310	20193275216	24/04/2019	BALANCO PUBLICADO
002	20198922680	25/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20228961687	28/06/2022	BALANCO PUBLICADO
223	20228961555	28/06/2022	BALANCO PUBLICADO
223	20228961599	28/06/2022	BALANCO PUBLICADO
223	20238362403	17/05/2023	BALANCO PUBLICADO
337	20248861020	31/01/2024	RECENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO P
002	26203234814	05/02/2024	TRANSFORMACAO

259166006

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaoDocumentosJuntaWeb/pages/autenticacao.jsf
CONTROLE: 603689647802S EMITIDA: 20/05/2025 PROTOCOLO: 259166006

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

Nome Empresarial: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
26203234614	10.614.878/0001-28	03/02/2009	27/01/2009

Endereço

AVENIDA GERSON GONÇALVES DE LIMA 1950 MACAMBIRA, CURTÓCIA, PE - CEP: 56640000

223	20249503476	15/04/2024	BALANCO PUBLICADO
018	20259809211	18/01/2025	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20259693065	26/02/2025	BALANCO PUBLICADO
002	20259487384	04/04/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20259487384	04/04/2025	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

RECIFE - PE, 20 de Maio de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259166006

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://racesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6036696479025 EMITIDA: 20/05/2025 PROTOCOLO: 259166006

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDCPC

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início de atividade
26200234614	10.614.576/0001-26	05/02/2009	27/01/2009

Endereço:
AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 1900, MACAMEIRA, CUSTÓDIA, PE - CEP: 56640000

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO. SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO. REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE. ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MUSICAL. AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PUBLICIDADE AÉREA, OS SERVIÇOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZAÇÃO EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE). FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES). ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE ANDAIMES. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR: MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, VEÍCULO DO TIPO MUNCK COM CESTO E ELEVADOR HIDRÁULICO, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES). LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA). SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. CASAS DE FESTAS E EVENTOS. PRODUÇÃO MUSICAL. ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ, PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS; ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTÍSTICOS AO VIVO. ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO, ATIVIDADES DE CENOGRAFIA, ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS). PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (SERVIÇO DE GUINCHO (REBOQUE) DE VEÍCULOS, INCLUSIVE A ASSISTÊNCIA A VEÍCULOS EM ESTRADAS). TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (ALUGUEL COM OPERADOR OU OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, TAIS COMO: ELEVADORES DE OBRAS, EMPILHADEIRAS; GUINDASTES E GRUAS; VEÍCULO TIPO MUNCK COM CESTO E ELEVADOR HIDRÁULICO

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
CONTROLE: 58841330468326 EMITIDA: 20/05/2025 PROTOCOLO: 259168049

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início de atividade
26203236814	10.614.676/0001-29	03/02/2009	27/01/2009

Endereço:
AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA 1880 MACAMBIRA, CUSTÓDIA, PE - CEP: 56840000

R$ 3.750.000,00 TRÊS MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Não	XXXXXX

R$ Capital integralizado:
3.750.000,00
TRÊS MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

Nome/CPF	Participação R$	Cons./Administrador	Término do mandato
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO 071.781.844-03	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO 071.781.844-03	3.750.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

Data	Número		
04/04/2025	20259487384	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 031 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

RECIFE - PE, 20 de Maio de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259166049

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://sedesim.juntape.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
CONTRO. E: 59611330466326 EMITIDA: 20/05/2025 PROTOCOLO: 259166049

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.614.676/0001-29**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:47:26 do dia 11/07/2025 , com validade até o dia 10/08/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wLrJqOi8PUo4pxGeS03D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cadastur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Prestador de Infraestrutura de Apoio para Eventos

Nome do prestador

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA

Número do cadastro

10.614.676/0001-29

Consulte a autenticidade

Data de validade:

28/05/2025 a 28/05/2027

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

Ministério do Turismo

Governo Federal

Emitido em 28/05/2025 11:41:31 (data e hora de Brasília). A autenticidade deste Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastur.turismo.gov.br

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO SERTÃO 4

ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
ATESTADO DE REGULARIDADE

Válido até 10/10/2027

Protocolo nº: 2410540243674 **Projeto de Incêndio nº:**

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, atesta que o estabelecimento abaixo especificado atende as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico (COSCIP), em vigor no Estado de Pernambuco.

Razão Social: R J NASCIMENTO PENSO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

Nome Fantasia: ROMÁRIO SOM

CPF/CNPJ: 10.814.678/0001-29

Atividade Econômica Principal: 8001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

Endereço: AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, nº 1960 - **CEP:** 56.849-000

Bairro: MACAMBIRA **Município:** CUSTODIA - PE

Área: 20.00 m² **Risco:** COMERCIAL

Capacidade Máxima de Pessoas: 2

Tipo de Ocupação: TIPO F - ESCRITORIO.

Observações:

Vistoriador: 3º SGT EMMERSON GUSTAVO LUCENA CARVALHO.
Deferido por: MAJ ALISSON VIEIRA DA SILVA Chefe do: CAT / SERTÃO 4

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 62e6806abbda5510

Atenção:

- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada através do Portal do Corpo de Bombeiros, no endereço **www.bombeiros.pe.gov.br.**
- Este documento poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade;
- Para informações ou denúncias ligar para a Ouvidoria Geral do Estado: **162 ou (81) 3182-9125.**

Emitido via Web, posição em 10/10/2024

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/07/2025 às 11:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.614.676/0001-29.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6871.252E.F18B 2560 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
Sistema de Atendimento ao Contribuinte Bombeiro Militar

MEMORIAL DE INCÊNDIO

PROTOCOLO: 2420540265478

1. Dados do Imóvel

1.1. Endereço

1.1.1. Rua/Av.: AV GERSON GONÇALVES DE LIMA

1.1.2. Número: 1980

1.1.3. Complemento:

1.1.4. CEP: 56640000

1.1.5. Bairro: MACAMBIRA

1.1.6. Município: OUSTODIA

1.2. Classificação da Ocupação

1.2.1. Tipo de ocupação (segundo Art. 7º do COSCIP): TIPO E - COMERCIAL

1.2.2. Classe de ocupação (segundo o IRB): B

1.2.3. Rubrica segundo o TSIB: 019.10.11

1.3. Características do Imóvel

1.3.1. Área construída declarada: 277,00(m²)

1.3.2. Área de Coberta: 277,00(m²)

1.3.3. Número de pavimentos: 1

1.3.4. Área por Pavimento:

Pavimento	Área
TÉRREO	277,00(m²)

2. Razão Social / Proprietário

2.1. CNPJ/CPF: 10.614.676/0001-29

2.2. Razão Social/Nome: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

2.3. Telefone para Contato: 87 9632 - 2420

2.4. E-mail: engenhariaalpha01@gmail.com

3. Dados do Responsável Técnico

3.1. Nome: ERICK JUNYO BANDEIRA DE MELO

3.2. CREA/CAU: 1817837290

3.3. Telefone para Contato: 81 9983 - 5090

3.4. E-mail: erickjunyo@gmail.com

4. Saída de Emergência

4.1. Escadas

4.1.1. Emergência

Não se aplica

4.2. Degraus

Não se aplica

4.3. Porta Corta fogo (PCF)

Não se aplica

4.4. Rampa

4.4.1. Emergência

Não se aplica

5. Sistema de iluminação de Emergência

Não se aplica

6. Sinalização de Emergência

6.1. Luminoso: Não

6.1.1. Potência da lâmpada: 0(W)

Outros:

6.1.2. Tipo do sistema alimentador:

Outros:

6.1.3. Autonomia: 0(h)

Outros:

6.2. Fotoluminescente: Sim

6.2.1. Observações: PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E SETAS INDICANDO DIREÇÃO DA ROTA DE FUGA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE

7. Hidrante e/ou Carretel de Mangotinho

Não se aplica

8. Chuveiros Automáticos

Não se aplica

9. Bombas de Incêndio, Vazões e Pressões nos Hidrantes / Chuveiros Automáticos

Não se aplica

10. Central GLP

Não se aplica

11. Gás natural

Não se aplica

12. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

Não se aplica

13. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Não se aplica

14. Heliponto

Não se aplica

15. Proteção contra Incêndio (por Pavimento / Setor)

15.1. Extintores:

Tipo	Capacidade	Quantidade
Registros não encontrados		

15.2. Descrição da proteção contra incêndio por pavimento/setor:

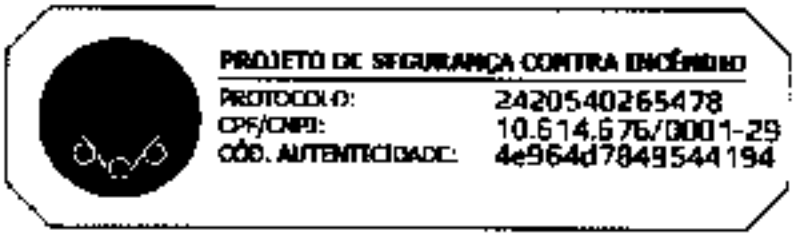
PAVIMENTO TÉRREO 277,00 m²

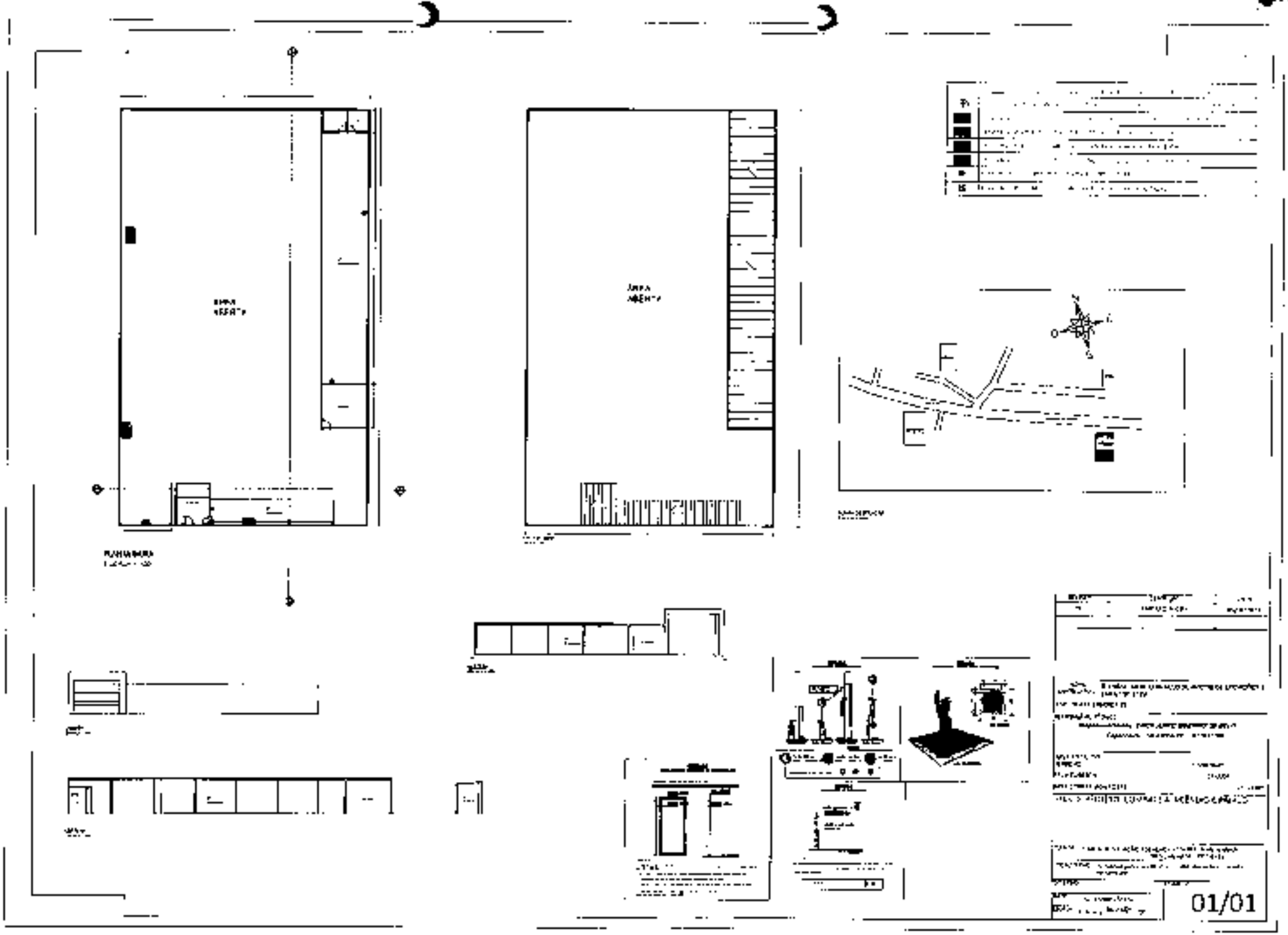
3 EXTINTORES PQS 6 KG

3 SETAS INDICATIVAS DE ROTA DE FUGA

1 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Assinatura do Responsável Técnico


PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2420540265478
CPF/CNPJ: 10.614.675/0001-29
CÓD. AUTENTICIDADE: 4e964d7849544194



01/01

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/07/2025 11:54:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA**
CNPJ: **10.614.676/0001-29**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CPRH Agência Estadual de Meio Ambiente

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Nº 03.25.03.001321-0 **VALIDADE 11/03/2027**

Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 032358/2025 expede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO):

1 - Nº Empreendimento	2 - Razão Social
0000061902	R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

3 - Endereço

AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 1980 MACAMBIRA

4 - Município	5 - CEP
Custódia - PE	56640000

6 - CNPJ / CPF	7 - RG / Inscrição Estadual
10.614.676/0001-29	0

8 - Caracterização do Empreendimento

O processo enquadra-se na Tipologia de Limpadores de Tanques Sépticos, Código 4.4 (F) da Lei Estadual nº 14.249/2010 e alterações, referente a Licença de Operação (LO), cuja atividade principal consiste na coleta, transporte e disposição final de lodos digeridos, provenientes de fossas sépticas e como atividade secundária a Locação e Higienização de banheiro químico. Os veículos licenciados são os de placas: PGO-2D20, OVS-1969.

Avenida Gerson Gonçalves de Lima, 1980 Macambira 56.640-000, Custódia - PE. Coordenadas: 8°05'17"S, 37°37'60"O

Av Gerson Goncalves de Lima, 1980, Maçambira 56640000, Custódia - PE

9 - Exigências

1. A Empresa deverá comunicar de imediato, à CPRH, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros, qualquer ocorrência que venha causar danos ambientais.

2. A Empresa deverá manter atualizado o CRLV, CIPP e CIV dos veículos;

3. A Empresa deverá manter atualizado o curso MOPP dos condutores dos veículos;

4. A Empresa deverá apresentar a esta Agência, no ato de renovação desta licença, o Plano de Emergência para o Transporte de Produtos Perigosos e Acidentes Rodoviários.

5. A lavagem e manutenção dos veículos deverão ser realizadas por empresas licenciadas ambientalmente.

6. A Empresa deverá apresentar a esta Agência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o Cadastro Técnico Federal, emitido pelo IBAMA;

7. A Empresa deverá manter atualizado, o Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, o Alvará de Funcionamento da Prefeitura e o Cadastro Técnico Federal;

8. A Empresa deverá apresentar, anualmente a esta Agência, comprovantes de manutenção mecânica e dos serviços de lavagem e troca de óleo dos veículos vinculados a esta Licença.

9. Apresentar à CPRH relatório semestral em forma de planilha, contendo o tipo de resíduo, origem, quantitativo e destino final dos mesmos.

10. Conforme Resoluções ANP nº 20/2009, nº 15/2009 e CONAMA 362/05, a empresa não poderá recolher ou coletar e armazenar óleo lubrificante usado até o devido cadastramento;

11. Está terminantemente proibida a destinação de resíduos recicláveis ou reaproveitáveis para disposição em aterros sanitários, devendo o empreendedor atender aos princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos.

12. A empresa é corresponsável, juntamente com os geradores e destinadores, pela disposição e tratamento inadequados de resíduos;

13. Realizar o cadastro no SINIR no prazo de 30 (trinta) dias e preencher o MTR Nacional para todos os resíduos gerados, tratando o gerador responsável exclusivo por emitir o MTR no SINIR, para cada remessa de resíduo destinado, conforme Portaria do DOU nº 280 de 29 de junho de 2020.

14. Esta licença não autoriza o transporte interestadual de produtos e/ou resíduos perigosos, devendo a empresa requerer, junto ao IBAMA, a Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos, conforme estabelece a Lei Complementar nº 140/2011.

12 - DATA EMISSÃO

11/03/2025

Documento assinado digitalmente
Assinado em: 11/03/2025 11:03:16
Código de Autenticação: CL645125
Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH

15. Anualmente, a empresa deverá realizar o monitoramento das emissões atmosféricas da frota, com a medição da opacidade das emissões dos escapamentos de todos os veículos.

10 - Requisitos

1. A empresa deverá manter atualizado:

1.1. Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco;

1.2. Alvará de Funcionamento da Prefeitura Municipal;

2. A empresa deverá atender às Resoluções ANTT nº 420/2004, 3.762/2011 e 3.988/2012, sobre o Transporte Terrestre de Produtos Perigosos;

3. A empresa deverá atender as diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos, conforme Lei Estadual 14.236/2010;

4. Os resíduos sólidos classe IIA e IIB, deverão ser acondicionados e armazenados de acordo com a NBR 11.174 da ABNT;

5. Os resíduos classificados como perigosos deverão ser armazenados e acondicionados de acordo com a NBR 12.235 da ABNT.

11 - Observação

1. A concessão da presente licença não impedirá que a CPRH venha a exigir a adoção de medidas corretivas, desde que necessárias, de acordo com a legislação de controle ambiental vigente;

2. O não atendimento às exigências e prazos implicará na perda da validade da presente Licença de Operação - LO;

3. As licenças ambientais serão renovadas mediante requerimento protocolado perante a CPRH, até 120 (cento e vinte) dias antes do seu vencimento;

4. Qualquer alteração na frota, inclusão, exclusão de veículos deverá ser comunicada à Agencia CPRH.

12 - DATA EMISSÃO

11/03/2025

Documento assinado digitalmente

Assinado em 11/03/2025 11:27:18

Código de Autenticação: QuM8TZ5

Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.cprh.pe.gov.br/autenticidade, utilizando o código QuM8TZ5

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA DE

CUSTÓDIA

RECONSTRUINDO COM AMOR

Declaração de Inspeção Sanitária

Declaro para os devidos fins, que a equipe da Vigilância Sanitária do município de Custodia – PE, no dia 08 de Junho de 2022, Realizou a inspeção sanitária da empresa Romário Jose Nascimento Araújo – ME, na Rua 3, nº 95 no barro da COHAB, com o **CNPJ 10.614.678/0001-29**, encontra-se dentro dos padrões da legislação Sanitária Vigente.

Mauricio Ferreira de Araujo
Diretor da Vigilancia Sanitaria
Portaria nº 220 / 2019

Mauricio Ferreira Araújo
Diretor da Vigilância Sanitária

Fábio Junno S. M. Bezerra
Chefe da D. de Epidemiologia
e Vigilância Sanitária
Portaria Nº 236/2017

Fábio Junno S. M. Bezerra
Chefe da Div. da Vig. Sanitária

Neoenergia
Pernambuco

neoenergiapernambuco.com.br | 0800 081 0196

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

1/1

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032943-90

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE
ROMARIO JOSE NASCIMENTO
CNPJ 10.814.676/0001-09
ENDEREÇO
AV SERGIO CONCALVES (Nº 1.550
CENTRO JUSTINOPOLIS
54.040-000 CUSTODIA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5040868

CÓDIGO DO CLIENTE
7036062554

NOTA FISCAL Nº 301025646 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 23/03/2024
Validade pela Resolução Aneel nº
Digite a chave de acesso no site da Sefaz
Chave de acesso
3024 0335 8932 0001 0859 5500 1000 3010 2564 6319 4
Protocolo de autorização 292400011805xx - 27/03/2024 às 11:29:38

REF. REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2024	477,95	01/04/2024

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Bifásico - Fase/Fase - Fase/Neutro

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail. Utilize o nº QR acima no App ou Portal

DADOS DA LEITURA | LEITURA ANTERIOR: 23/02/2024 | LEITURA ATUAL: 23/03/2024 | Nº DE DIAS: 29 | PRÓX. LEITURA: 24/04/2024

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT (COM TRIB) (R$)	VALOR (R$)	PIS (valor R$)	BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consumo TUSD	kWh	403,00	0,56110442	226,12	0,34	226,12	18,00	40,70	0,4258000
Consumo TE	kWh	403,00	0,44722210	180,23	0,27	180,23	18,00	32,44	0,3390000
Cont Ilum Municipal				70,71					
ICMS-COS NP 760/94 20%				0,87					
TOTAL				477,95					

BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
226,12	18,00	40,70
226,12	3,00	6,78
406,97	20,00	81,48

CONSUMO (kWh)

CONSUMO FATURADO	mês/ano
MAR/24	403
FEV/24	471
JAN/24	188
DEZ/23	100
NOV/23	100
OUT/23	100
SET/23	100
AGO/23	100
JUL/23	171
JUN/23	100
MAI/23	100
ABR/23	100
MAR/23	100

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
11124585	Energia Ativa	Único	18116,00	18519,00	1,0000	403,00

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre substituição GDE, conforme Decreto Estadual 36.480/15.

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 2 dias úteis. Ajuste efetuado pelo pagamento

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Nº de dias de leitura e bandeira em vigor e previsão: https://informacoes.aneel.gov.br

REF. REFERÊNCIA	CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
03/2024	7036062554	01/04/2024	477,95

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, LIGUE 116 E DIGITE O CÓDIGO DO CLIENTE

RUMO DO BRASIL BIA

PAGUE COM PIX

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 024 2244
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todas as reclamações, pedidos de solicitação dos consumidores ou consumidores e terceiros referentes (SIC, PIC, Data e Débito) ao atendimento, poderão ser consultados e acompanhados pelo Número de Protocolo.	O Cliente é considerado qualificado na Unidade se for [illegible]
DIC: MINUTOS DE NOITE SEM ENERGIA FIC: NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC: DURAÇÃO (HORA) DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICRI: DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA CRÍTICA	Para [illegible]
	Para [illegible]

As informações [illegible]

ACESSE NEOENERGIAPERNAMBUCO.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE
ROMARIO JOSE NASCIMENTO
ENDEREÇO
AV GERSON GONÇALVES LIMA 1810
CENTRO/CUSTODIA
56640-000 CUSTODIA PE

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro de Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha 1 - 1

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

BRASILEIRA

SOLTEIRO

M [X] F [ ]

RUBIRALDO JOSÉ DE ARAUJO

JOANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO

16/07/1985 | 8 304 066 | SDS | PE | 071.791.844-03

xxxxxxxxxxxxx

RUA TRÊS

95

xxxxxxxxxxxxx

COHAB

56 640-000

CUSTÓDIA

PE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que lhe proíbe outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

080

INSCRIÇÃO

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

RUA TRÊS

95

xxxxxxxxxxxxx

COHAB

56 640-000

CUSTÓDIA

PE

BRASIL

xxxxxxxxxxxxx

10 000,00

DEZ MIL REAIS

9001906

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE CUSTÓDIA
Telefone: (87) 3848-1434

Certifico que a(s) cópia(s) [illegible] é reprodução fiel do original que me foi apresentado, e coincide à verdade. Dou fé. Custódia, [illegible] de dezembro de 2010. A Tabeliã Substituta.

Selo: 0074017.2008.1350.701.01430 16/[illegible]

27/01/2009

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xx

Romário José Nascimento Araujo

27/01/2009

Romário José Nascimento Araujo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

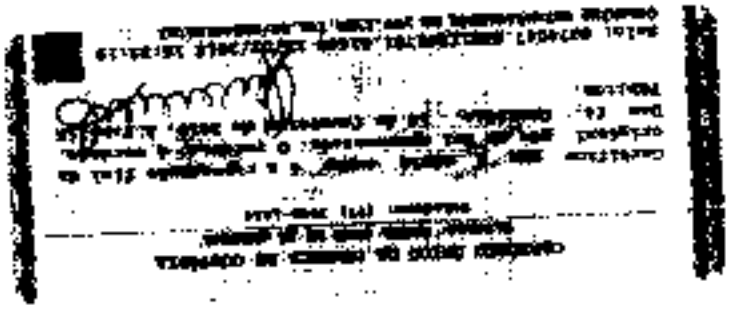
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2009
SOB Nº. 26100626633
Protocolo: 09/019159-9

JOSÉ ARMANDO DUARTE RODRIGUES
SECRETÁRIO-GERAL

PE12009007740 12

CUSTÓDIA

JUCEPE 09/018159-0 3AC1893248D76F92EF24 03022009



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional do Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 26102668670

NOME DA FILIAL (preencher somente se for relativo a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

SEXO: MASCULINO

APELIDO DE FIRMA (se casada)

PAIS DE (pai): RUBIVALDO JOSÉ DE ARAUJO

(mãe): JOANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO

NASCIDO EM (data de nascimento): 16/7/1988

CARTEIRA DE IDENTIDADE Número: 8304086

Órgão emissor: SDS

UF: PE

CPF (número): 071791844-05

NACIONALIDADE FILHO (nome do empresário - somente em caso de menor)

DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO - rua, av., etc.: RUA TRÊS

NÚMERO: 85

COMPLEMENTO:

BAIRRO/DISTRITO: COHAB

CEP: 55640000

MUNICÍPIO: CUSTODIA

UF: PE

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME

LOGRADOURO (rua, av., etc.): RUA TRÊS

NÚMERO: 85

COMPLEMENTO:

BAIRRO/DISTRITO: COHAB

CEP: 55640000

MUNICÍPIO: CUSTODIA

UF: PE

País: BRASIL

CORREIO ELETRÔNICO (e-mail):

VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso): Vinte Mil Reais

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)

Atividade Principal
9001506

Atividades Secundárias:
7739099
8230001
8230002
9001906
9316101

DESCRIÇÃO DO OBJETO

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.
CASAS DE FESTAS E EVENTOS
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.
ARTES CÊNICAS, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 27/1/2009

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 10514975000126

NOME EMPRESA: [redacted] UF: [redacted]

ASSINATURA DO PEDIDO PELO EMPRESÁRIO (ou seu representante/procurador/signatário)

DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: [redacted]

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Junta Comercial
José Bosco [illegible]
Diretor Geral
15/08/2013

ALTERAÇÃO

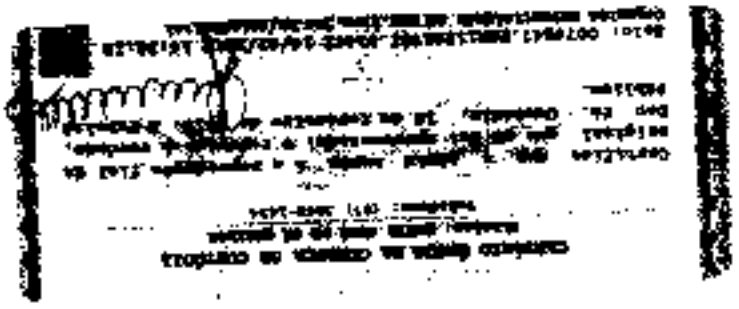
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/08/2013
SOB Nº: 20137485170
Protocolo: 13/748517-0
Empresa: 26 1 0266867 3
[illegible]
JOÃO MARCOS DE MOURA
SECRETÁRIO GERAL

Publicação Eletrônico: 20130000223940

Certifico que a cópia supra é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, o conferido e vendido. Dou fé. Custódia, 15 de fevereiro de 2013. A Tabelia Público.

JUCEPE 337466170 4D96EE4D2DCB653257632CDE97041DCF 15/08/2013

EMPRESA - ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 1194.30[illegible].8773.4913
Certidão gerada em 24/07/2017 14:17:32
PROTOCOLO SIARCO 4760/2017-3

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
NIRE 26.[illegible]02992983-3
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ASSINADO POR
Validado(a) [illegible]

ARQUIVADO EM 24/7/2017 14:17:32
AUTENTICIDADE 1194.30[illegible].8773.4913
Autenticidade http[illegible]8773.4913

Recife, 24 de julho de 2017
André Ayres Becerra da Costa
Secretário Geral

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Desburocratização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE PESSOAS - NIRE DA SEDE
26102693853

NOME DO EMPRESÁRIO (sem abreviaturas)
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

SEXO
MASCULINO

NOME DO PAI
RUBIVALDO JOSÉ DE ARAUJO

NOME DA MÃE
JOANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO

DATA DE NASCIMENTO
16/07/1988

UF
PE

CPF
[redacted]

ENDEREÇO RESIDENCIAL OU DOMICÍLIO (Rua, Avenida, Praça, etc.)
RUA TRES

NÚMERO
[redacted]

COMPLEMENTO
[redacted]

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

CEP
[redacted]

MUNICÍPIO
GUSTAVO

UF
PE

PAÍS
BRASIL

TELEFONE
[redacted]

E-MAIL
romarioana@hotmail.com

Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possuo outro registro de empresário e requeiro à Junta Comercial do Estado de Pernambuco

CÓDIGO DO ATO
002

DESCRIÇÃO DO ATO
ALTERAÇÃO

CÓDIGO DO EVENTO
001

DESCRIÇÃO DO EVENTO
Alteração de Dados

NOME EMPRESARIAL
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

NÚMERO
95

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

CEP
[redacted]

MUNICÍPIO
GUSTAVO

UF
PE

PAÍS
BRASIL

E-MAIL
romarioana@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL
QUARENTA MIL REAIS

DESCRIÇÃO DO OBJETO
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE.
ATIVIDADES RELACIONADAS À ESGOTO, EXCETO A CONSTRUÇÃO DE REDES.
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÚSICA
AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.
OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
PUBLICIDADE AÉREA OS SERVIÇOS DE ALTO-FALANTES E DIVULGAÇÃO EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO, COM A FINALIDADE PUBLICITÁRIA.
ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS.

Atividade Principal
5911105

Atividades Secundárias
[redacted]
1630000
3811400

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES
27/07/2017

DATA
19/07/2017

ASSINATURA DO REQUERENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO SÓCIO OU DIRETOR

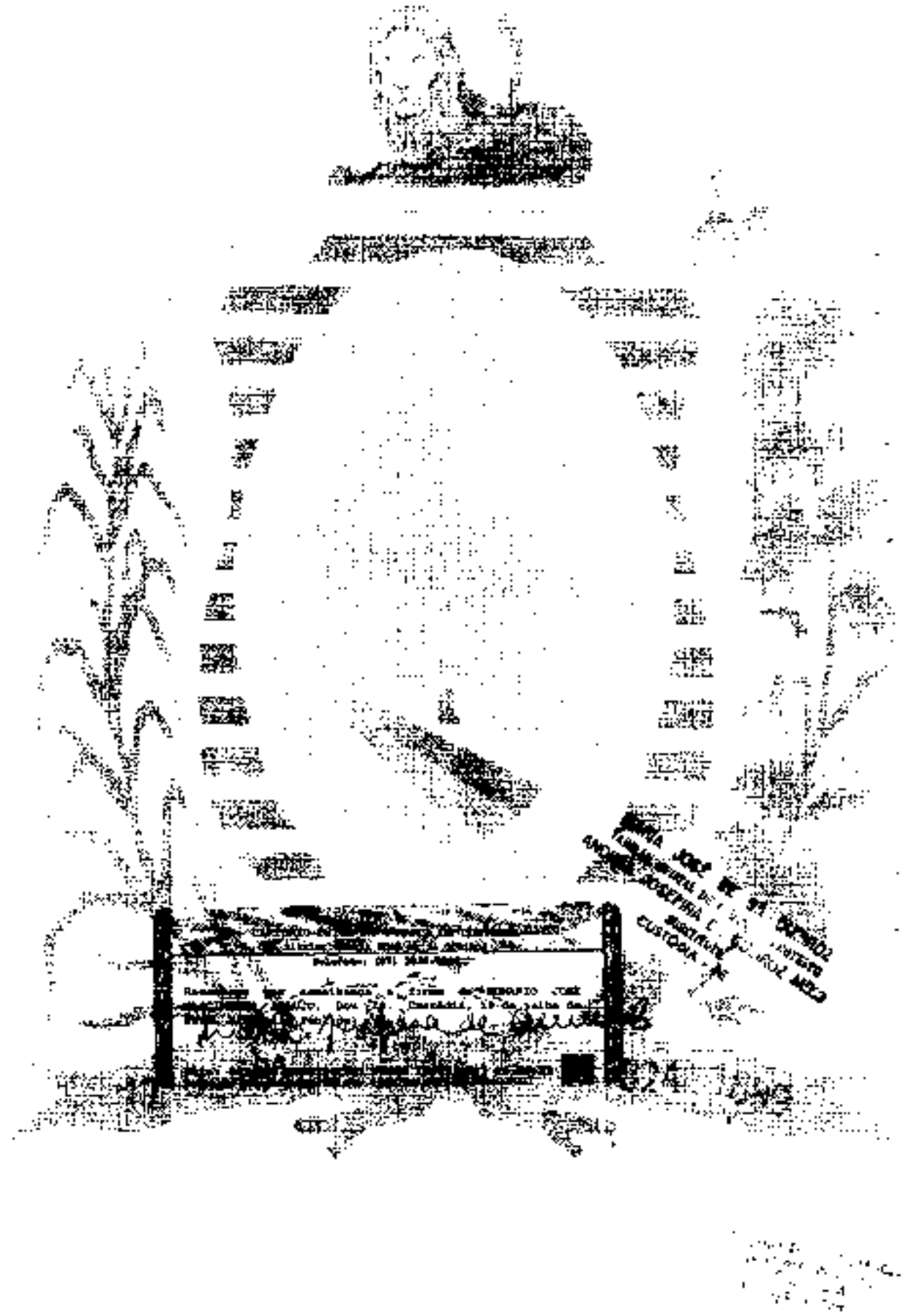
DECISÃO
PUBLICAR E ARQUIVAR

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2017
SOB Nº: 20176772003
PROTOCOLO: 17/877200-3
Empresa: 26 1 0269385 3
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME
SP
ANDRÉ AYRES BELMIRO DA COSTA
SECRETÁRIO GERAL

João Batista Sampaio
Técnico em Processos
Mat. [redacted]
Validação Eletrônica

Requerimento Eletrônico: 6:7000045349



JUCEPE
Documento Gerado Oficialmente pela Junta Comercial de Pernambuco
Data - 26/7/2017 14:17:32
Código de Autenticação: 194.3087.8773.4813
CHANCELA DIGITAL

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Desburocratização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA: NIRE DA SEDE
26102038833

NOME DO EMPRESÁRIO (empresa em nome individual)
ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: MASCULINO
FILHO DE (pai): RUBINALDO JOSÉ DE ARAUJO
FILHO DE (mãe): JOANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO
NASCIDO EM (data): 16/07/1980
CPF: [redacted]
NATURALIDADE (cidade e UF): SDS
DOMICILIADO POR (nome do empresário, endereço completo e nome do cônjuge):
[redacted]
RUA: [redacted]
COMPLEMENTO: CD-58
CEP: 56040000
CIDADE:

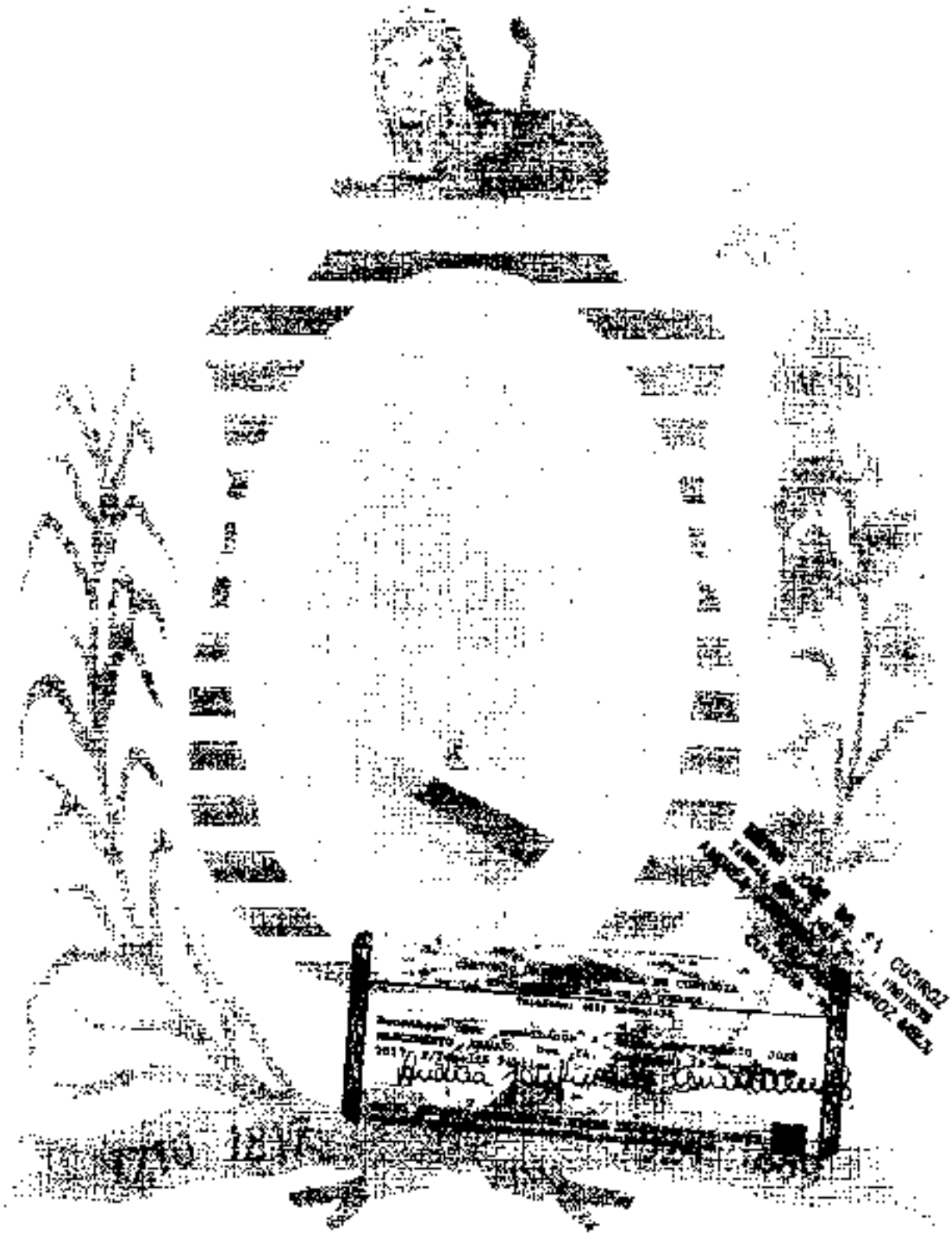
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	Alteração de Dados

ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
NÚMERO: 82
BAIRRO/DISTRITO: COHAB
CEP: [redacted]
MUNICÍPIO: SURUBIM
UF: PE
FONE: [redacted]
BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO: [redacted]
VALOR DO CAPITAL: R$
MOEDA: REAL
QUARENTA MIL REAIS
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
COMÉRCIO VAREJISTA
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR
ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR
EXCETO ANDAIMES
ALUGUEL DE ANDAIMES
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE:
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA REFLETEM A EXPRESSÃO DA VERDADE.
ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
DATA DA ASSINATURA: 19/07/2017
ASSINATURA DO REQUERENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL:
ASSINALE SOMENTE SE FOR USUFRUIR DE BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006
DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
João Batista Machado de Brito Neto
Diretor de Registro
Mat. 7[illegible]
Data: 24/07/17
AUTENTICAÇÃO:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2017
SOB Nº: 20178772003
Protocolo: 178772003
Empresa: 26 1 0203833
ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETÁRIO-GERAL

Requerimento Eletrônico. 8170000453480



JUCEPE
Documento disponibilizado a 080 851 124+15 - Cloud Congresso de Valeng
Data - 24/7/2017 14:17:32
Código de Autenticação 1194 3068 8773 4813
CHANCELA DIGITAL

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Diretoria de Desburocratização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE (Deixar em branco se for primeira via)
26102929803

NOME DO EMPRESÁRIO (empresário sem nacionalidade)
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

SEXO
MASCULINO

PAÍS DE ORIGEM (se casado)

NOME DO PAI
RUBINALDO JOSÉ DE ARAUJO

NOME DA MÃE
JOANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO

DATA DE NASCIMENTO
[illegible]/1984

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

UF
PE

MUNICÍPIO
[illegible]

RUA
RUA [illegible]

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

CEP
[illegible]

CIDADE
[illegible]

UF
PE

TELEFONE
[illegible]

DECLARO, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possuo outro Registro e nenhum [illegible] Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO
002	ALTERAÇÃO

CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
021	Alteração de Dados (Nome Empresarial)

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

NOME DE FANTASIA

ENDEREÇO
RUA [illegible]

NÚMERO
[illegible]

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

CEP
[illegible]

MUNICÍPIO
[illegible]

UF
PE

TELEFONE
[illegible]

CAPITAL R$
[illegible]

VALOR DO CAPITAL POR EXTENSO
[illegible]

OBJETO DA SOCIEDADE (Descrição Detalhada)
[illegible] QUE É CASSINO OPERAÇÃO [illegible] DE CUPTA DU [illegible] DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS DO NÍVEL [illegible] MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, SERADORES [illegible] ES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE [illegible] MENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS [illegible] E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO [illegible] CONTÍNUA).
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.
ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR; ATIVIDADE [illegible] LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA [illegible] LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE [illegible] SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS [illegible] COES E FESTAS.
CASAS DE FESTAS E EVENTOS.

7711000
7729202

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES
27/01/[illegible]

DATA DA JUNTA COMERCIAL
[illegible]

18/07/2017

ASSINATURA

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

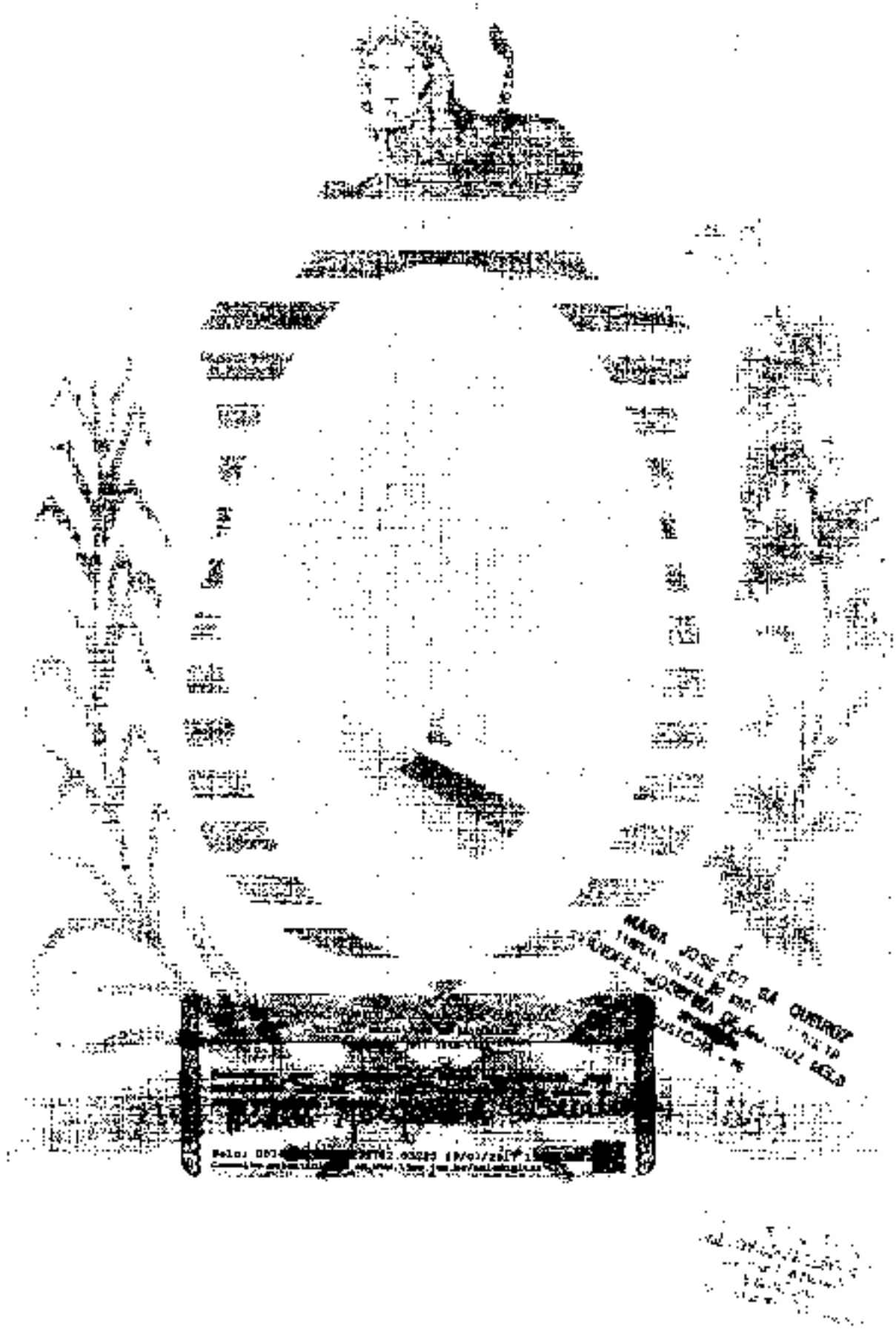
AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2017
SOB Nº: 20176772003
Protocolo: 17/677200-3
Empresa: 26 1 0292883 2
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETÁRIO-GERAL

Unidade [illegible]
18/07/17

Requerimento Eletrônico: 617000091540

JUCEPE
Documento disponibilizado na [illegible] Oficial Digital da Web
Data: 24/7/2017 14:17:32
Código de Autenticação: 1194 [illegible]
Junta Comercial de Pernambuco
FINANCELA O QUE
NIRE
[illegible]



JUCEPE
Documento disponibilizado em 08/08/2017 14:15 - Órgão Originário da Assina
Data - 24/7/2017 14:17:22
Código de Autenticação 118a 306F 8719 4B13
CHANCELA DIGITAL

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Governo de Pernambuco
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE
26102928803

NOME DO EMPRESÁRIO
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

SEXO
MASCULINO

FILIAÇÃO
RUBINALDO JOSÉ DE ARAUJO
JOANA AMÉLIA DO NASCIMENTO ARAUJO

DATA DE NASCIMENTO
19/07/1989

MUNICÍPIO DE NASCIMENTO
BDS

UF
PE

PAÍS DE NASCIMENTO

NATURALIZADO POR (portaria de naturalização - somente em caso de naturalizado)

NÚMERO DE REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEIRO - RNE (se for o caso)

ENDEREÇO RESIDENCIAL OU DOMICÍLIO - RUA OU AV.
RUA [illegible]

COMPLEMENTO
[illegible]

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

CEP
55640000

CAIXA POSTAL

DECLARO, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possuo outro registro de empresário e requeiro à Junta Comercial do Estado de Pernambuco

CÓDIGO DO ATO
002

DESCRIÇÃO DO ATO
ALTERAÇÃO

CÓDIGO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO
Alteração de Dados (Novo Nome)

QUANTIDADE DE EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME

TIPO
[illegible]

LOGRADOURO
[illegible]

NÚMERO
05

COMPLEMENTO
[illegible]

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

CEP
[illegible]

MUNICÍPIO
[illegible]

UF
PE

PAÍS
BRASIL

TELEFONE
[illegible]

E-MAIL
romarioajnascimento@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$

VALOR DO CAPITAL POR EXTENSO
QUARENTA MIL REAIS

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO
PRODUÇÃO MUSICAL
ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES E NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS [illegible] PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, ATIVIDADES DE [illegible] ATORES [illegible] E FIGURÁRIOS DE EVENTOS ARTÍSTICOS AO VIVO [illegible] ATIVIDADES DE APOIO [illegible] DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO E DE RÁDIO, ATIVIDADES DE CENOGRAFIA [illegible] DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA; PRODUÇÃO E PRO[illegible] ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E DE EVENTOS [illegible] PRODUÇÃO [illegible] DE EVENTOS [illegible]

7739003

7739003

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES
27/07/[illegible]

FORMA DE ATUAÇÃO

QUADRO SOCIETÁRIO

DATA
19/07/2017

ASSINATURA DO REQUERENTE

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

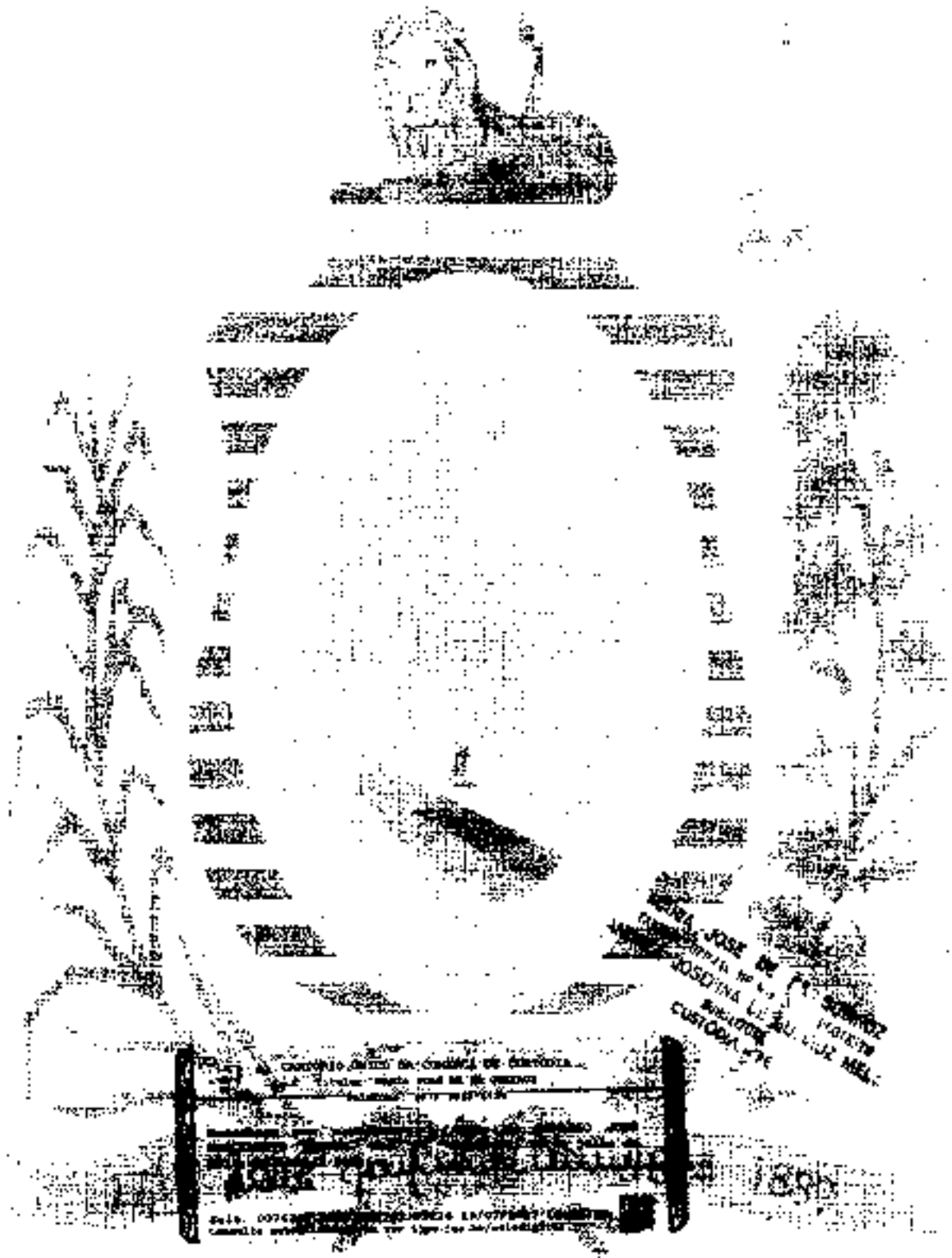
AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/07/2017
SOB Nº: 20178772003
Protocolo: 17/877200-3
Empresa: 26 1 0292963 3
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME
ANDRÉ AYRES REZENDA DA COSTA
SECRETÁRIO-GERAL

24/07/2017

Requerimento Eletrônico: 8170000463460

JUCEPE
Documento gerado eletronicamente em 08/08/2017 10:15 - Cartório Gonçalves de Moraes
Data: 24/07/2017 16:17:32
Código de Autenticação: 1704 3087 5773 4813
Junta Comercial de Pernambuco
Este documento pode ser verificado em http://www.jucepe.pe.gov.br/autenticidade com o código 1704308757734813
CHANCELA DIGITAL
NIRE: 26102928803
NOME EMPRESARIAL: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME
ENDEREÇO: RUA [illegible] COHAB RECIFE PE
Documento assinado por meio digital conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



JUCEPE
Documento gerado sob o NIRE 26100104113 - Ligia Maria Gonçalves de Medeiros
Data - 24/7/2017 14:17:37
Código de Autenticação: 7194.3097.8973.4813
Junta Comercial de Pernambuco
Este Ofício foi gerado pelo sistema de gerenciamento eletrônico sob o nº 20170724713
CHANCELA DIGITAL

Governo do Estado
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE
26 1 0293993

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

SEXO
MASCULINO

REGIME DE BENS (se casado)

FILIAÇÃO (pai)
RUBIVALDO JOSÉ DE ARAÚJO

(mãe)
JOANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO

DATA DE NASCIMENTO
19/07/1989

ÓRGÃO EMISSOR
SDS

DATA E LOCAL DE CASAMENTO (ou de início da união estável)

ENDEREÇO RESIDENCIAL (rua, av., etc.)

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

MUNICÍPIO
RECIFE

CEP

UF
PE

E-MAIL

TELEFONE

Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, por não estar sujeito a qualquer crime previsto na Lei 8.934/94 e nem ser condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

DATA DO ATO
DESCRIÇÃO DO ATO
ALTERAÇÃO

CÓDIGO DO ATO

CÓDIGO DO EVENTO
Alteração de Dados

DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME

NATUREZA JURÍDICA
Empresário Individual

PORTE
ME

LOGRADOURO
RUA
COHAB

NÚMERO
84

COMPLEMENTO

CEP
54320000

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

E-MAIL
BRASIL

VALOR DO CAPITAL (por extenso)
QUARENTA MIL REAIS

OBJETO DA SOCIEDADE
DESCRIÇÃO DO OBJETO

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
4781400

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
4930002

DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
27/07/2017

ATIVIDADE RURAL
☐ SIM

DATA
18/07/2017

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou representante)

CÓDIGO

AUTENTICAÇÃO

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

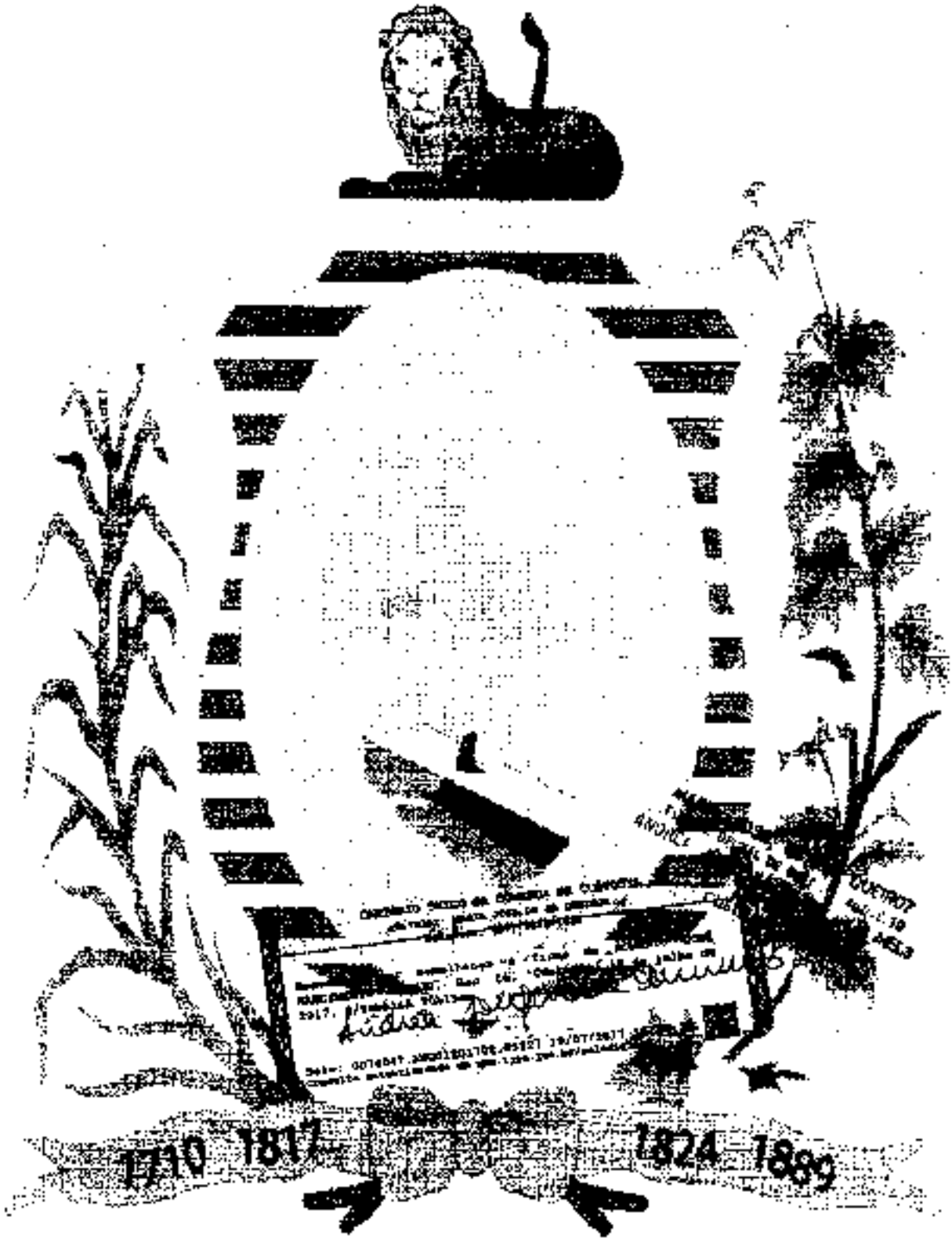
João Batista Salgueiro
Analista de Processos
Mat. 1065-9
Junta Comercial de Pernambuco

Requerimento Eletrônico: 8170000045046

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2017
SOB Nº: 20178772003
Protocolo: 17/877200-3
Empresa: 26 1 0293993 3
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETÁRIO-GERAL

JUCEPE
Documento registrado sob o nº 083 281 104-15 - Original Carimbado da Viabilidade
Data - 24/07/2017 14:17:33
Código de Autenticação: 1154 3281 8710 4815
Junta Comercial de Pernambuco
Para conferir o original acesse o site http://www.jucepe.pe.gov.br e informe o código acima
CHANCELA DIGITAL
Via
Impresso por:
Emitido em:



JUCEPE
Documento disponibilizado sob o nº 20.251.116-15 - Original Composto de 11(onze) Folha: 04/12/17 às 11:52
Código de Autenticação: 1194.3000.0173.4813
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade: http://www.jucepe.pe.gov.br/autenticidade.asp?a=1194.3000.0173.4813
CHANCELA DIGITAL

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Desenvolvimento e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE
26102929803

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

SEXO
MASCULINO

DATA DE NASCIMENTO (ou abertura)

FILIAÇÃO (pai)
RUBIVALDO JOSÉ DE ARAUJO

FILIAÇÃO (mãe)
JOANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO

NATURALIDADE
IBIRITERA

UF
PE

DOMICÍLIO ELEITORAL
CONDE

DECLARO, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possuo outro registro e que a firma é de minha exclusiva propriedade.

CÓDIGO DE OCORRÊNCIA
002

DESCRIÇÃO DO ATO
ALTERAÇÃO

NATUREZA JURÍDICA
Empresário (Individual)

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

NÚMERO
95

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO
CONDE

MUNICÍPIO

UF
PB

E-MAIL
romarioconde@hotmail.com

CAPITAL
R$ 1.000,00 (MIL REAIS)

DESCRIÇÃO DO OBJETO

93191000

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES
27/01/2017

DATA
19/07/2017

ASSINATURA

ASSINATURA EXCLUSIVA DO TITULAR

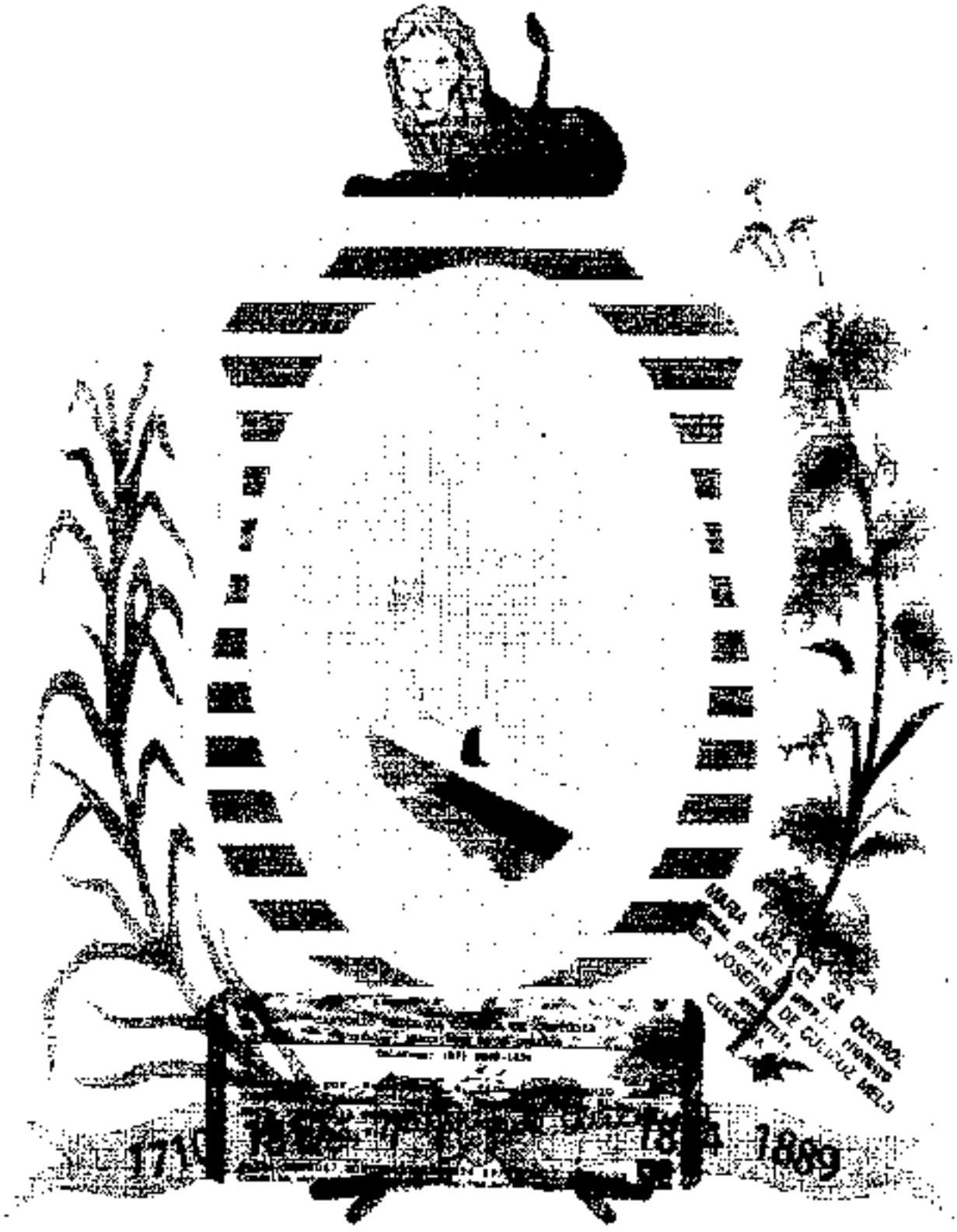
DEPOSITO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2017
SOB Nº 20178772003
Protocolo: 174877200-3
Empresa: 26 1 0197992 3
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETÁRIO-GERAL

João Gomes Ribeiro Filho
Analista de Processos
Mat. 1.
Junta Comercial de Pernambuco

Requerimento Eletrônico: 617000045346O



JUCEPE
Documento autenticado em 03/07/2017 10:17:50
Código de Autenticação: 1194.3066.9773.4812
CHANCELA DIGITAL

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação: 0589807C570E3E12
Certificado em: 27/06/2019 13:59:58
PROTOCOLO SIARE: 19/082289-0

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
NIRE 26.1.0292983-9
ATO 002 - ALTERACÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ASSINADO POR

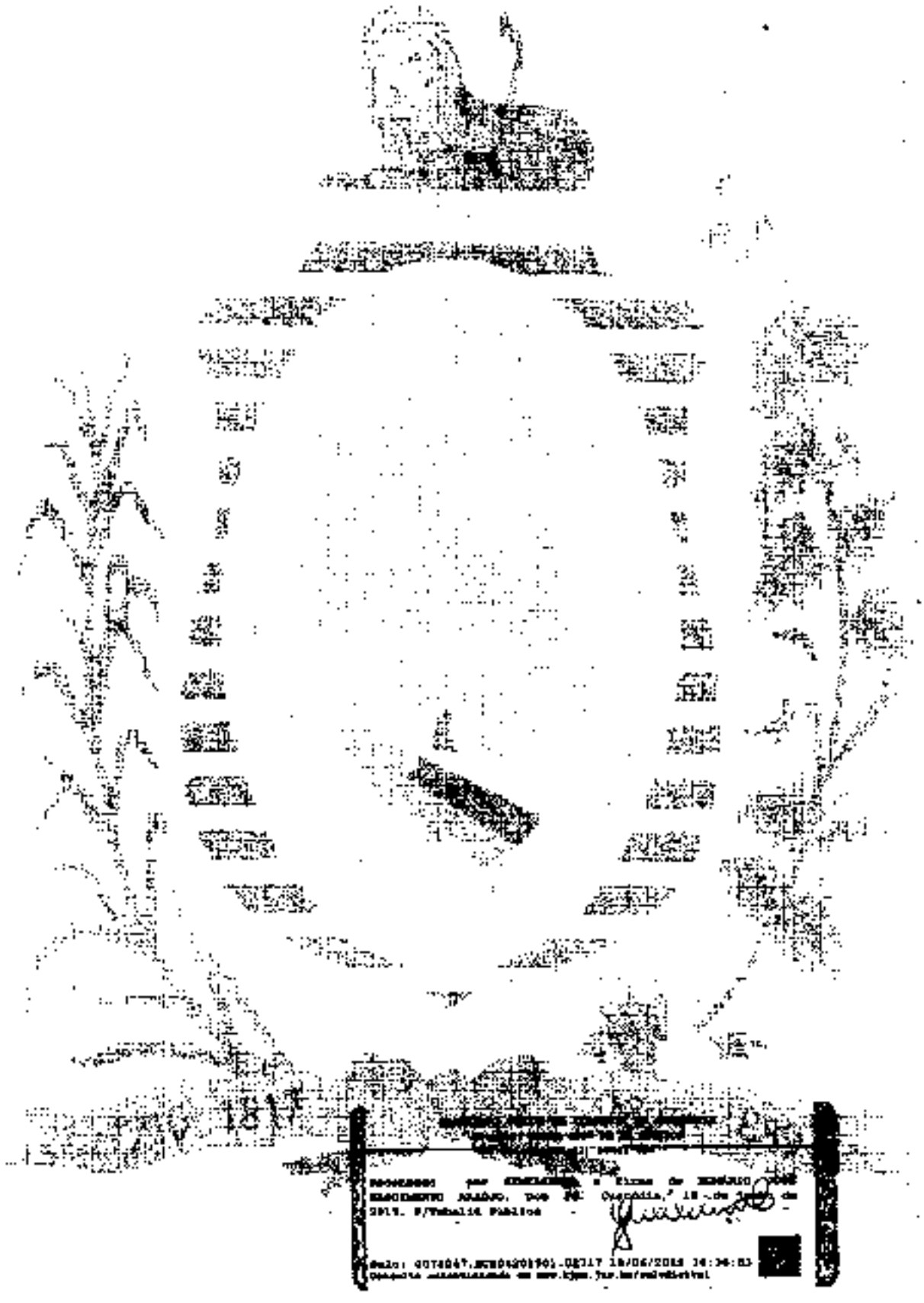
Validade não conhecida

Digitalmente assinado por [redacted]
Data: 2019.06.27 13:[redacted]
Razão: DOCUMENTO [redacted]
Local: [redacted]

AUTENTICIDADE 0589807C570E3E12

Autenticidade http[redacted]0589807C570E3E12

Recife, 27 de junho de 2019
Digna Cristina Teixeira Nogueira
Secretária Geral



RECONHECIDO por SEMELHANÇA a firma de MARIA JOSE DE SA QUEIROZ. Em 18 de Junho de 2015. P/Tabelia Publico

Selo: 0074047.ECRD42015901.08317 18/06/2015 14:36:53
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

MARIA JOSE DE SA QUEIROZ
TABELIA. INICIAL DE MARIO - SUBSTITO
VINHÉA JOSEFINA DE QU -OZ MEL
SUBSTITUTA
CUSTÓDIA - 9º

JUCEPE
Documento disponibilizado e 083.281.104-15 - Nome Empresarial na Íntegra
Data: 25/5/2019 11:56:59
Código de Autenticação: ISAB.BRYC.MWF.36*2
CHANCELA DIGITAL

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Desenvolvimento e Simplificação
Departamento de Regulação Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA (NIRE) | DATA DE INÍCIO (preencher somente se for informada a data)
26102929833 | XX/XX/XXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (por extenso sem abreviaturas)
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL
BRASILEIRA | SOLTEIRO

SEXO | REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO |

FILHO DE (pai) | (mãe)
RUBINALDO JOSÉ DE ARAÚJO | JOANA MARIA DO NASCIMENTO ARAÚJO

NASCIDO EM (data de nascimento) | NATURALIDADE (cidade - estado de nascimento) | CPF
16/07/1989 | RDS |

DOMICILIADO EM (cidade de domicílio - somente em caso de Filial)

OBJETO DA ATIVIDADE (descrição)
ARTISTAS

NOME EMPRESARIAL | NATUREZA JURÍDICA
COMAB |

MUNICÍPIO
CUSTODIA

Declaração de penas da lei. Declaro que são verdadeiras todas as informações prestadas nesta instrumento e que estou ciente do disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	Alteração de Dados do Empresário Natureza Empresarial
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

LOGRADOURO (TIPO E NOME) | NÚMERO
AVENIDA |

COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP
| COHAB | |

MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO
CUSTODIA | PE | BRASIL |

VALOR DO CAPITAL (em algarismos)
150.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
9001906

DESCRIÇÃO DO OBJETO
PRODUÇÃO MUSICAL

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
COMAB ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE ESPETACULOS DE LUZ, PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS, ATIVIDADES DE DIRETORES ARTISTICOS E EMPRESARIOS DE ESPETACULOS ARTISTICOS AO VIVO; ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO E DE RÁDIO; ATIVIDADES DE CENOGRAFIA; ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE FILMES; CINEMA; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTISTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS)
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	FAX	UF
	081		

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou procurador - Instrumento procuratório)
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME

DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA (TITULAR) EMPRESÁRIO
18/06/2019 | Romario Jose N. Araujo

RED

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

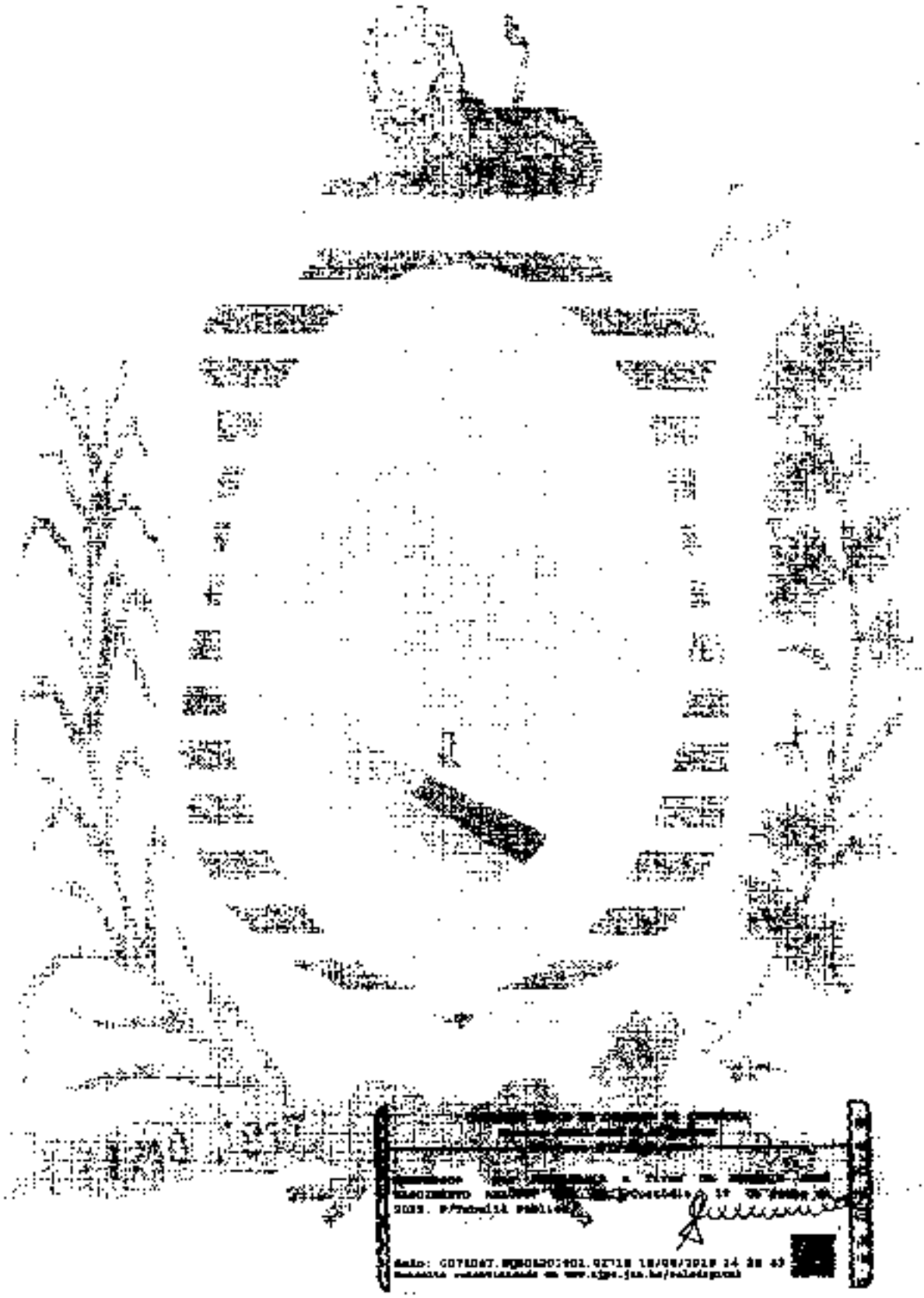
CONFERIDO
Data: 20/06/2019
Assinatura do Procurador

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019
SOB Nº 20195922650
Protocolo: 195922650
Empresa: 26 1 0292983 3
POSTADO JOSÉ MASCIMENTO ARAUJO
HC

LAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

JUCEPE
Documento Eletrônico gerado pelo SREI 391 104-15 - Digital Fingerprint do Arquivo
Data - 25/6/2019 13:08:09
Código de Autenticação: 0585 8707 870E 3E12
Junta Comercial de Pernambuco
CHANCELA DIGITAL



MARIA JOSE DE SA QUEIROZ
TUTORA, CURADORA OU OUTRO TIPO DE GUARDIÃO
VANDREA JOSEFINA DE QUEIROZ MEIRA
SUBSTITUTA
TESTEMUNHA 01

JUCEPE
Documento disponibilizado sob 003.231.104-15 - Digival Gerenciamento Ltda
Data: 25/09/2019 13:56:56
Código de Autenticação: 2689.8072.5726.3E12
CHANCELA DIGITAL

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL–ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO – CNPJ – 10.614.676/0001-29.

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO, brasileiro, solteiro, nascido em 16/07/1989, empresário, CPF nº 071.791.844-03, Carteira Nacional de Habilitação nº 04184527293, órgão expedidor Departamento Estadual de Trânsito - PE residente e domiciliado na Rua Francisco de Sales Tine, 6 – Nossa Senhora de Lourdes - Custódia - PE, CEP: 56.640-000, Empresário(a), com sede na Rua Três, 95, – Cohab – Custódia - PE, CEP: 56.640-000, Inscrito na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE **26102929833** de **03/02/2009** e no CNPJ sob nº **10.614.676/0001-29**, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002 com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, **ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL de tipo jurídico Limitada**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obriga o sócio:

Cláusula 1º A sociedade unipessoal girará sob o novo nome empresarial **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA** e terá sede e domicílio na **Avenida Gerson Gonçalves de Lima, 1880 – Macambira - Custódia - PE, CEP: 56.640-000**

Cláusula 2º O objeto da sociedade passará a ser o seguinte:
- **Atividades de sonorização e de iluminação** (CNAE 9001-9/06)
- **Serviços de pré-impressão** (CNAE 1821-1/00)
- **Reprodução de som em qualquer suporte** (CNAE 1830-0/01)
- **Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes** (CNAE 3702-9/00)
- **Coleta de resíduos não-perigosos** (CNAE 3811-4/00)
- **Coleta de resíduos perigosos** (CNAE 3812-2/00)
- **Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias** (CNAE 4399-1/02)
- **Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista** (CNAE 4923-0/02)
- **Atividades de gravação de som e de edição de música** (CNAE 5920-1/00)
- **Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação** (CNAE 7312-2/00)
- **Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (publicidade aérea, os serviços de alto-falante e de sonorização em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade** (CNAE 7319-0/99)
- **Filmagem de festas e eventos** (CNAE 7420-0/04)
- **Locação de automóveis sem condutor** (CNAE 7711-0/00)
- **Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (locação e leasing operacional de qualquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)** (CNAE 7719-5/99)
- **Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais** (CNAE 7729-2/02)
- **Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes** (CNAE 7732-2/01)
- **Aluguel de andaimes** (CNAE 7732-2/02)
- **Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios** (CNAE 7733-1/00)
- **Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador** (CNAE 7739-0/01)
- **Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes** (CNAE 7739-0/03)

05/02/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 05/02/2024
Arquivamento 26203234814 de 05/02/2024 Protocolo 249870487 de 01/02/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1368075421 1507

http://assinador.pscs.com.br/assinador/assinar.aspx?id=1...&cpf=071791844... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 071791844... ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

- **Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador; motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres)**(CNAE 7739-0/99)
- **Limpeza em prédios e em domicílios** (CNAE 8121-4/00)
- **Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades da limpeza e de tratamento de piscinas; atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)** (CNAE 8129-0/00)
- **Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas** (CNAE 8230-0/01)
- **Casas de festas e eventos** (CNAE 8230-0/02)
- **Produção musical** (CNAE 9001-9/02)
- **Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz; produção de shows pirotécnicos; atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo; atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio; atividades de cenografia; atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema; produção e promoção de espetáculos artísticos e de eventos culturais)** (CNAE 9001-9/99)
- **Produção e promoção de eventos esportivos** (CNAE 9319-1/01)

Cláusula 3ª O capital social será de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 2.500 (dois mil e quinhentos) quotas no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente e legal do País, sendo que o sócio integraliza neste ato em moeda corrente e legal do País R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e os R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) já são integralizados provenientes do capital social da empresa anteriormente constituída, distribuindo-se entre o sócio da seguinte forma:

Sócios	Nº de Quotas	Participação(%)	Valor R$
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO	**2.500**	**100%**	**250.000,00**
Total		**100%**	**250.000,00**

Parágrafo Único. O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

Cláusula 4ª A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e ele responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula 5ª A administração da sociedade unipessoal caberá **ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, *cujo valor será definido pelo sócio*.

05/02/2024

JUCEPA Certifico o Registro em 05/02/2024
Arquivamento 15203234814 de 05/02/2024 Protocolo 249870487 de 01/02/2024 NIRE 15203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 13580754211507

Cláusula 6ª A sociedade unipessoal DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula 7ª O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula 8ª ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO com os seguintes poderes. abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos, realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

Cláusula 9ª Firma ato contínuo a solicitação do contrato social da sociedade empresária limitada, conforme ato:

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO, brasileiro, solteiro. nascido em 16/07/1989, empresário, CPF nº 071.791.844-03, Carteira Nacional de Habilitação nº 04184627293, órgão expedidor Departamento Estadual de Trânsito - PE residente e domiciliado na Rua Francisco de Sales Tins, 6 – Nossa Senhora de Lourdes - Custódia - PE. CEP: 56.640-000, Empresário(a). com sede na Rua Três, 95, – Cohab – Custódia - PE. CEP: 56.640-000. BRASIL.

Têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 13.874/2019, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA**, (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na **Avenida Gerson Gonçalves de Lima, 1960 – Macambira - Custódia - PE, CEP: 56.640-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade unipessoal poderá, a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, nos termos do art.1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

05/02/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 05/02/2024
Arquivamento 26203234814 de 05/02/2024 Protocolo 249870487 de 01/02/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 13893/542/11907

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade unipessoal tem por objeto social:
- **Atividades de sonorização e de iluminação** (CNAE 9001-9/06)
- **Serviços de pré-impressão** (CNAE 1621-1/00)
- **Reprodução de som em qualquer suporte** (CNAE 1830-0/01)
- **Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes** (CNAE 3702-9/00)
- **Coleta de resíduos não-perigosos** (CNAE 3811-4/00)
- **Coleta de resíduos perigosos** (CNAE 3812-2/00)
- **Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias** (CNAE 4399-1/02)
- **Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista** (CNAE 4923-0/02)
- **Atividades de gravação de som e de edição de música** (CNAE 5920-1/00)
- **Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação** (CNAE 7312-2/00)
- **Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (publicidade aérea, os serviços de alto-falante e de sonorização em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade** (CNAE 7319-0/99)
- **Filmagem de festas e eventos** (CNAE 7420-0/04)
- **Locação de automóveis sem condutor** (CNAE 7711-0/00)
- **Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (locação e leasing operacional de qualquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)** (CNAE 7719-5/99)
- **Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais** (CNAE 7729-2/02)
- **Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes** (CNAE 7732-2/01)
- **Aluguel de andaimes** (CNAE 7732-2/02)
- **Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios** (CNAE 7733-1/00)
- **Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador** (CNAE 7739-0/01)
- **Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes** (CNAE 7739-0/03)
- **Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador: motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guichos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres)**(CNAE 7739-0/99)
- **Limpeza em prédios e em domicílios** (CNAE 8121-4/00)
- **Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)** (CNAE 8129-0/00)
- **Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas** (CNAE 8230-0/01)
- **Casas de festas e eventos** (CNAE 8230-0/02)
- **Produção musical** (CNAE 9001-9/02)
- **Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz; produção de shows pirotécnicos; atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo; atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio; atividades de cenografia; atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema; produção e**

05/02/2024

JUCEPE Certifico o Registro em 05/02/2024
Arquivamento 26203234814 de 05/02/2024 Protocolo 249870487 de 01/02/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 13860754211507

promoção de espetáculos artísticos e de eventos culturais (CNAE 9001-9/99)
- **Produção e promoção de eventos esportivos** (CNAE 9319-1/01)

CLÁUSULA QUINTA. O início da atividade empresarial ocorreu em 03/02/2009 e através deste instrumento prosseguirá transformada para sociedade empresária unipessoal a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEPE.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de R$ 250.000,00 (**duzentos e cinquenta mil reais**), dividido em 2.500 (**dois mil e quinhentos**) quotas no valor nominal de R$ 100,00 (**cem reais**) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente e legal do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Sócios	Nº de Quotas	Participação(%)	Valor R$
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO	**2.500**	**100%**	**250.000,00**
Total		**100%**	**250.000,00**

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e ele responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá **ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido pelo sócio.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA. ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO com os seguintes poderes: abrir movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos, realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias, solicitar a aquisição de novos produtos financeiros, todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

05/02/2024
JUCEPE Certifico o Registro em 05/02/2024
Arquivamento 26203234814 de 05/02/2024 Protocolo 249873467 de 01/02/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R. NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 13680754211507

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato será resolvido pelo sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de Custódia-PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra este instrumento, em via única assinada pelo sócio.

Custódia, 25 de Janeiro de 2024

a) ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
- Sócio -

05/02/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 05/02/2024
Arquivamento 26203234814 de 05/02/2024 Protocolo 243870487 de 01/02/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1369075421111507

JUCEPE

2498704487

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
PROTOCOLO	2498704487 - 01/02/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	048 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE: 26203234814
CNPJ: 10.614.676/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/02/2024
SOB N: 26203234814

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CPF: 031*.***.***-** - ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - Assinado em 02/02/2024 às 08:08 (

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário Geral

1

05/02/2024

Certifico o Registro em 05/02/2024
Arquivamento 26203234814 de 05/02/2024 Protocolo 2498704487 de 01/02/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://rodosim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 13680754211150?

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ nº 10.614.676/0001-29

http://www.jucepe.pe.gov.br/assinaturaeletronica/autenticacaodocumento.aspx?chave=1182440&cpf=&cpfcnpj=10614676000129&nome=R+J+NASCIMENTO+ARAUJO+SERVICOS+DE+LOCACOES+E+EVENTOS+LTDA&tipo=1&data=04/04/2025 ASSINADO ELETRONICAMENTE POR : 071791844403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/07/1989, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 071.791.844-03, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04164627293, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA FRANCISCO DE SALES TINE, 6, NOSSA SENHORA DE LOURDES, CUSTÓDIA, PE, CEP 56640000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26203234814, com sede Avenida Gerson Goncalves de Luna, 1980 , Macambira Custódia, PE, CEP 56640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nº 10.614.676/0001-29, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO. SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO. REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE. ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MUSICA. AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PUBLICIDADE AÉREA OS SERVIÇOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZAÇÃO EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE) FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES). ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL (INSTRUMENTOS MUSICAIS). ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE ANDAIMES. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO

04/04/2025
JUCEPE
Certifico o Registro em: 04/04/2025
Arquivamento 20259487384 de 04/04/2025 Protocolo 25948738 de 02/04/2025 NIRE 26205234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 8856024746962

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM OPERADOR (ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURACAO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR: MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, VEÍCULO DO TIPO MUNCK COM CESTO E ELEVADOR HIDRÁULICO; APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES). LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS. ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA). SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. CASAS DE FESTAS E EVENTOS. PRODUCAO MUSICAL. ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE ESPETACULOS DE SOM E LUZ; PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS; ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESARIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO; ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO; ATIVIDADES DE CENOGRAFIA ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS). PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (SERVIÇO DE GUINCHO (REBOQUE) DE VEÍCULOS, INCLUSIVE A ASSISTÊNCIA A VEÍCULOS EM ESTRADAS). TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (ALUGUEL COM OPERADOR OU OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, TAIS COMO: ELEVADORES DE OBRAS; EMPILHADEIRAS; GUINDASTES E GRUAS, VEÍCULO DO TIPO MUNCK COM CESTO E ELEVADOR HIDRÁULICO.

CNAE FISCAL

9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
9001-9/02 - produção musical
8230-0/02 - casas de festas e eventos
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739-0/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7732-2/02 - aluguel de andaimes

04/04/2025

JUCEPE Certifico o Registro em 04/04/2025
Arquivamento 20259487394 de 04/04/2025 Protocolo 259487394 de 02/04/2025 NIRE 26209734814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 88590217546982

https://assinador.esa.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave=HHxEgEyJ, pág. 4 de 4 - Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7420-0/04 - filmagem de festas e eventos
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música
5229-0/02 - serviços de reboque de veículos
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
1830-0/01 - reprodução de som em qualquer suporte

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social que era de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), é elevado nesta data para R$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos) quotas no valor nominal de R$ 100,00 (cem reis) cada uma, cujo aumento é integralizado, neste ato, através da incorporação parcial do saldo de reservas de lucros acumulados da sociedade, contabilizados até 31/12/2024, conforme saldo credor na conta Lucros acumulados, demonstrado no Balanço Patrimonial, transcrito no Livro Diário nº 09 e registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº **259702927**, em 14/02/2025.

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO, com 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais) integralizado

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao(a) Sócio(a) **ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia

04/04/2025
Certifico o Registro em: 04/04/2025
Arquivamento 20259487384 de 04/04/2025 Protocolo 259487384 de 02/04/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 8AM0274546867

http://assinador.pscs.com.br/assinador/documento/cadastrarAssinatura?hash=8f2a2e9840...&DOC_Type=Contrato+Social+Consolidado+-+Assinatura+Digital+-+Romario+Jose+Nascimento+Araujo+-+Assinado+Digitalmente+por+CERTISIGN+-+Romario+Jose+Nascimento+Araujo

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CUSTÓDIA - PE,

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/07/1989, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 071.791 844-03, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04164627293, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA FRANCISCO DE SALES TINE, 6, NOSSA SENHORA DE LOURDES, CUSTÓDIA, PE, CEP 56640000, BRASIL.

Têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 13.874/2019, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA**. Tendo como nome de fantasia **ROMARIO SOM** (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na **Avenida Gerson Gonçalves de Lima, 1980 Macambira - Custódia - PE, CEP: 56.640-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade unipessoal poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou

04/04/2025
JUCEPE Certifico o Registro em 04/04/2025
Arquivamento 20259487384 de 04/04/2025 Protocolo 259487384 de 07/04/2025 NIRE 25203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 6858024754952

outra dependência, mediante alteração contratual, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade unipessoal tem por objeto social:
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
9001-9/02 - produção musical
8230-0/02 - casas de festas e eventos
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739-0/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7420-0/04 - filmagem de festas e eventos
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música
5229-0/02 - serviços de reboque de veículos
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
1830-0/01 - reprodução de som em qualquer suporte

CLÁUSULA QUINTA. O início da atividade empresarial ocorreu em 03/02/2009 e seu prazo de duração é indeterminado

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de R$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos) quotas no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente e legal do País, pelo sócio, da seguinte forma:

04/04/2025
JUCEPE Certifico o Registro em 04/04/2025
Arquivamento 20259497384 de 04/04/2025 Protocolo 259497384 de 02/04/2025 NIRE 26200234814
Nome da empresa R. NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 885602475465E62

http://assinador.iti.gov.br/assinador-web/verificador.xhtml Assinado digitalmente por: 70131044421-RENATO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Sócios	Nº de Quotas	Participação(%)	Valor R$
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO	**37.500**	**100%**	**3.750.000,00**
Total		**100%**	**3.750.000,00**

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e ele responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá **ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido pelo sócio.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA. ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)

04/04/2025
JUCEPE Certifico o Registro em 04/04/2025
Arquivamento 20250487384 de 04/04/2025 Protocolo 250487384 de 02/04/2025 NIRF 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela B858024754698Z

https://assinador.pscs.com.br/assinatura/ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07154594405 EM: 04/04/2025 13:58:23 - 1.1.0 - 1.1.0 - 1.1.0

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ nº 10.614.676/0001-29

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A sociedade unipessoal DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I (ME) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Os casos omissos no presente contrato será resolvido pelo sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Fica eleito o foro de Custódia-PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra este instrumento, em via única assinada pelo sócio.

Custódia, 26 de Março de 2025

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
- Sócio Administrador -

04/04/2025
JUCEPE Certifico o Registro em 04/04/2025
Arquivamento 20259487384 de 04/04/2025 Protocolo 25948738 4 de 02/04/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 68E0247546952

https://assinador.iti.br/assinador/verificador.jsf?documentoId=4E1A9A0E4E1A9A0E-0... ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 010.614.676-29 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

JUCEPE

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
PROTOCOLO	258487384 - 02/04/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	023 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 26203234814
CNPJ 10.914.675/0001-09
CERTIFICADO REGISTRO EM 04/04/2025
SUA N° 202594873184

EVENTOS

001 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO 202594873184

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CPF 071918440-11 - ROMÁRIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - Assinado em 31/01/2025 às 11:03:42

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

04/04/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2025
Arquivamento 202594873184 de 04/04/2025 Protocolo 258487384 de 02/04/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://rodesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 9B5B0247546952

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EPP

A Sociedade R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA registrado na Junta Comercial em 03/02/2009, NIRE: 26203234814, CNPJ: 10614676000128, estabelecida na(o) AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 1980 , MACAMBIRA, CUSTODIA, PE, CEP 56640000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318
Descrição do Ato: Desenquadramento de EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CUSTÓDIA, 17 de Janeiro de 2025.

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/____	Chancela de registro

Protocolo(s): 25390871127349

18/01/2025

Certifico o Registro em 18/01/2025
Arquivamento 20259905211 de 18/01/2025 Protocolo 25390871 1 de 17/01/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 9712821610549

JUCEPE

259908211

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
PROTOCOLO	259908211 - 17/01/2025
ATO	318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 26203234814
CNPJ 19.618.076/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2025
NOME 259908211

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CPF 021791[illegible] - ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - Assinado em 17/01/2025 às 09:30:17

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

18/01/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 18/01/2025
Arquivamento 20259908211 de 18/01/2025 Protocolo 259908211 de 17/01/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticarnaweb
Chancela 97121921812949

[redacted]

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS PROFISSIONAIS TECNICOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – PB
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2025
CREDENCIAMENTO Nº 004/2025

PROPONENTE R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
AV GERSON GONCALVES DE LIMA, Nº 1980, MACAMBIRA, CUSTODIA-PE. 56 640-000
CNPJ. 10.614.676/0001-29
FONE: (87) 98103-5304
EMAIL: romarjosom@gmail.com

A Empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 10.614.676/0001- 29, estabelecida à AV GERSON GONCALVES DE LIMA, Nº 1980, MACAMBIRA. CUSTÓDIA-PE, 56.640-000, por seus representantes abaixo identificado, Declaro disponibilidade do profissional, Engenheiro Civil Igor Eduardo de Freitas e Silva, Casado, portador da Carteira Profissional do CREA no PE 181624766-9, inscrito no CPF sob o no 086.672.524-50 e Carteira de Identidade no 8285158 SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Centro – Sertânia – Pernambuco – 56 600- 000, Autorizo minha inclusão na equipe técnica, que irá participar na execução dos trabalhos, Declaro se comprometer a executar o objeto deste edital, em conformidade do Termo de Referência, admitindo a substituição por profissionais de expenência equivalente ou superior desde que aprovada pela Administração.

Engenheiro Civil: Thales Henrique Rodrigues Amaral, Casado, portador da Carteira Profissional do CREA no PE 182041857-0, inscrito no CPF sob o no 056.627.294- 85 e Carteira de Identidade no 6486916 SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Francisco de Sales Tine no 06, Nossa Senhora de Lourdes – Custódia – Pernambuco, CEP. 56.640-000. Autorizo minha inclusão na equipe técnica, que irá participar na execução dos trabalhos. Declaro se comprometer a executar o objeto deste edital, em conformidade do Termo de Referência, admitindo a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

Engenheiro Eletricista: Diego Aurelio Cordeiro da Silva. Casado, portador da Carteira Profissional do CREA no PE 181851161-2, inscrito no CPF sob o nº 067.212.594-36 e Carteira de Identidade no 7026744 SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Quitéria Martins Cordeiro no 122, Centro – Tabira – Pernambuco, CEP 56.780-000 Autorizo minha inclusão na equipe técnica, que irá participar na execução dos trabalhos, Declaro se comprometer a executar o objeto deste edital, em conformidade do Termo de Referência, admitindo a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

Princesa Isabel - PB, 18 de Julho de 2025.

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403
Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403
Dados: 2025.07.18 16:03:34 -03'00'

Romário José Nascimento Araújo
CNPJ: 10.614.676/0001-29
CPF 071.791.844-03
RG: 8304096 SDS PE
Empresário

[redacted]

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – PB
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2025
CREDENCIAMENTO Nº 004/2025

PROPONENTE R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
AV GERSON GONCALVES DE LIMA, Nº 1980, MACAMBIRA, CUSTODIA-PE 56 640-000
CNPJ: 10.614 676/0001-29
FONE: (87) 98103-5304
EMAIL: rorrariosom@gmail.com

A Empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 10 614 676/0001- 29, estabelecida à AV GERSON GONCALVES DE LIMA, Nº 1980 MACAMBIRA, CUSTODIA-PE. 56 640-000, por seus representantes abaixo identificado, Declaro;

a) A empresa não está impedida de contratar com a esfera de governo municipal,

b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;

c) Não existe fato impeditivo à habilitação da empresa;

d) A empresa não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

e) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV e do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal,

f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas,

g) A empresa está em dia com todas as determinações trabalhistas e demais legislações aplicáveis.

h) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

I) A empresa está ciente de que não poderá, na constância da relação contratual que venha a firmar com a Fundação Cultural, vir a contratar empregado que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e de Vereadores.

J) A empresa está ciente que deve seguir os padrões de segurança adequados ao uso de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

k) A empresa está ciente que deve utilizar, sempre que aplicável, ações que fomentem o desenvolvimento de tecnologias para a reciclagem, nos termos da Lei Municipal nº 10.713/23.

L)Declaração de não ter recebido do município de PRINCESA ISABEL/PB ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em

[redacted]

licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal;

Princesa Isabel - PB, 18 de Julho de 2025

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403

Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403
Dados: 2025.07.18 10:04:11 -03'00'

Romário José Nascimento Araújo
CNPJ: 10.614.676/0001-29
CPF: 071.791.844-03
RG: 8304086 SDS PE
Empresário

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
CNPJ 10.614.676/0001-29
Av. Gerson Gonçalves de Lima, Nº 1980, Mecambira, Custódia - PE
CEP: 56640-000, Cel: (87) 98103 5304
romarioscm@gmail.com

[redacted]

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – PB
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2025
CREDENCIAMENTO Nº 004/2025

PROPONENTE: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
AV GERSON GONCALVES DE LIMA, Nº 1980, MACAMBIRA, CUSTODIA-PE, 56.640-000
CNPJ: 10.614.676/0001-29
FONE (87) 98103-5304
EMAIL romariosom@gmail.com

OBJETO: CHAMAMENTO DE INTERESSADOS EM OBTEREM PERMISSÃO DE USO PRECÁRIO ONEROSO, DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CAMAROTE NO AMBIENTE DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS

NOME OU RAZÃO SOCIAL R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA		
ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA/ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO CHAMAMENTO 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
ENDEREÇO: AV GERSON GONCALVES DE LIMA, Nº 1980, MACAMBIRA, CUSTODIA-PE, 56.640-000		CONTATOS: (87) 98103-5304
Nº INSCR. CNPJ 10.614.676/0001-29	Nº INSCR. MUNIC. 4.5.20861	Nº INSCR. ESTADUAL ISENTO
NOME DO RESPONSÁVEL ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO		
CART. IDENT. REPRESENTANTE 8304086 SDS – PE	CPF REPRESENTANTE 071.791.844-03	CONTATO (87) 9 9632-2420

Princesa Isabel - PB, 18 de Julho de 2025.

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403
Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403
Dados: 2025.07.18 [illegible]-03'00'

Romário José Nascimento Araújo
CNPJ: 10.614.676/0001-29
CPF: 071.791.844-03
RG: 8304086 SDS PE
Empresário

[redacted]

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: CHAMAMENTO DE INTERESSADOS EM OBTEREM PERMISSÃO DE USO PRECÁRIO ONEROSO, DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE CAMAROTE NO AMBIENTE DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – PB
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2025
CREDENCIAMENTO Nº 004/2025
DATA DE ABERTURA 18/07/2025. HORÁRIO 13 00 horas

PROPONENTE: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
AV GERSON GONCALVES DE LIMA, Nº 1980, MACAMBIRA, CUSTODIA-PE, 56.640-000
CNPJ: 10.614.676/0001-29
FONE: (87) 98103-5304
EMAIL: romariosom@gmail.com

VALOR DA PROPOSTA: R$ 6.100,00 (Seis Mil e Cem Reais)

ESTRUTURA COM DIMENSÕES E CARACTERISTICAS

- ✓ ÁREA DE OCUPAÇÃO: 5 M DE LARGURA POR 35 M DE COMPRIMENTO:
- ✓ DATA DO EVENTO: 03 DIAS (DE 21 A 23/07/2025);
- ✓ **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE**: A LICITANTE VENCEDORA TERA COMO OBRIGAÇÃO, A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA (SEM CUSTO PARA O MUNICÍPIO), A INSTALAÇÃO DO **CAMAROTE OFICIAL** COM CARPETE, CONTENDO TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO, COMO TAMBÉM DISPONIBILIZAR TODAS AS LICENÇAS DO CREA-PB BOMBEIRO, DENTRE OUTRAS.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital

Temos pleno conhecimento das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços comprometendo-nos, desde já, a substituir os profissionais, desde que assim o exija a fiscalização.

Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura

Caso nos seja adjudicado o objeto do chamamento, comprometemos a assinar o Termo de Permissão no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados.

Princesa Isabel - PB, 18 de Julho de 2025.

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403 Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403 Dados: 2025.07.18 07:09:07 -03'0

Romário José Nascimento Araújo
CNPJ. 10.614.676/0001-29
CPF: 071.791.844-03
RG. 8304086 SDS PE
Empresário

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
CNPJ:10.614.676/0001-29
Av. Gerson Gonçalves de Lima, Nº 1980, Macambira, Custódia - PE
CEP: 56640-000, Cel: (87) 98103-5304
romariosom@gmail.com

TERMO DE ABERTURA

DIARIO GERAL

N° de Ordem 5

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de DIARIO GERAL n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME

Endereço. RUA TRÊS, 95

Bairro: COHAB

C.E.P.: 56640000

Cidade.. CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26102929833 e arquivado em 03/02/2009.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 10814676000129

CUSTÓDIA/PE, 21 de Junho de 2022

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:08328110415
R.G.:4376972 SDS/PE
C.R.C.:PE008129/O0

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F.:07179184403
R.G.:8.304.086 SDS

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 21/06/2022
Arquivamento 20237309 Protocolo 22837309 de 21/06/2022
Nome da empresa ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME
NIRE 26102929833
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.gov.br/autenticidadedocumento/ou em 22/06/2022 às 9:
Chancela 2489647847811
Para cópia fiel autenticada digitalmente e arquivada em 21/06/2022
por ELAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES - Secretária geral

http://assinador.pscs.com.br/verificador.seam?cid=OTIN1v2KMmNKr_MMmGiVS_-zinYcfdsgVUfcphsvP VN7Xyiolucs
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CB528110415-GORGONIO DA NOBREGA:OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:07179184403 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

http://assinador.serpro.com.br/assinaturadocumento?token=STCM:2200uSAZr_KBmgj75_-61Byc;mapTC3dph3vR-UXXXjVeLuuA
ASSINADO DIGITALMENTE POR 09578110615-CGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:07179184405-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM NESTE EXEMPLAR DE FORMULÁRIOS DE CONTÍNUA E CONTÍNUO FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 05 (CINCO), E DESTINA-SE AO LIVRO DIÁRIO GERAL NÚM. 5 (CINCO) DA EMPRESA ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO, FIRMA ESTABELECIDA À A TRAV, 08 CASA B, NESTA CIDADE DE CURUÇÁ/PE CEP: 56640-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NÚM. 26100208633 POR DESPACHO DE 0 / / E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C N P J) 30.014.836/0001-24, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NÚM . E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NÚM. ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 8º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ASSINADO PELO SÓCIO(S) RESPONSÁVEL, O SR. CGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NÚM. PE-009129/O-3, E REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NÚM 030.271.134-15.

OSTODIA, 01 DE JANEIRO DE 2020

EMPRESÁRIO - ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

C.P.F 071 79 184 405

CGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA

C.R.C PE-009129/O-3

C.P.F 030.271.134-15

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163) — Sescon - Serviço Contábil

NIRE: 26°0292833 Data

Emissão: 20/07/ — Pág.:

Diário de janeiro de 2020 — Diário: 5

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de Janeiro de 2020				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos sócios mês			2.200,82
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mês			2.465,22
(9591 Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios mês		2.465,22	
(9881 Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro labore dos socios mês		2.200,82	
		Total do Dia	**4.666,14**	
				4.666,14
05 de janeiro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento 3ª parcela conf NF nº 12276			1.200,81
(9172) Pe-Shows Comercio de Eletro Eletronicos S/A [2.1.1.1.06]	Pagamento 3ª parcela conf NF nº 12276		1.200,81	
		Total do Dia	**1.200,81**	
				1.200,81
06 de janeiro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS ref mês			315,48
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS ref mês		315,48	
		Total do Dia	**315,48**	
				315,48
13 de janeiro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Manutenção conf NFE nº 011.505			261,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Manutenção conf NFE nº 011.502			261,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Manutenção conf NFE nº 011.496			261,00
(1954) Manutenção Veículos [2.4.1.2.07]	Manutenção conf NFE nº 011.505		261,00	
(1953) Manutenção Veículos [2.4.1.2.07]	Manutenção conf NFE nº 011.502		261,00	
(1953) Manutenção Veículos [2.4.1.2.07]	Manutenção conf NFE nº 011.496		261,00	
		Total do Dia	**783,00**	
				783,00
15 de janeiro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento IRRF ao mês			24,08
(1050) IRRF a Recolher [2.1.1.4.05]	Pagamento IRRF ao mês		24,08	
		Total do Dia	**24,08**	
				24,08
17 de janeiro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS ref mês			438,78
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS ref mês		438,78	
		Total do Dia	**438,78**	
				438,78

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaochave.xhtml?ticket=ST-1_3mg7j5_-RxFyty9sBTIsdpbZvF-vX7Kjuelucb
ASSINADO DIGITALMENTE POR: UBIRATAN CARLOS GODOSKO DA NOBREGA:01791644401-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163)
NIRE 26102929833 Data:
Décimo de janeiro de 2020

Sênior - Serviço Contábil
Emissão 10:47 (SC)
Página 5 1

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de Janeiro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mês Dezembro2019			42.598,96
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mês Dezembro2019		42.598,96	
		Total do Dia	**42.598,96**	
				42.598,96
27 de Janeiro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Manutenção veículo no mês			40,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra pneus conf NFE nº 003.702			2.970,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Manutenção veículo no mês		40,00	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra pneus conf NFE nº 003.702		2.970,00	
		Total do Dia	**3.110,00**	
				3.110,00
31 de janeiro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Viagens no mês.			1.789,45
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Alimentação no mês			2.789,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustível no mes			9.756,34
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Janeiro2020		64.054,97	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mês			435,00
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios nmês		218,94	
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 01 quotas de salário familia nmês			48,62
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios nmês			2.736,87
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão IRRF sobre Pró Labore nmês.		623,88	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore nmês.		671,11	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore nmes			6.301,06
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios nmês			218,95
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios nmes			218,94
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 01 quotas de salario familia nmês		48,62	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore nmês			671,11
(1068) IRRF a Recolher [2.1.1.4.05]	Provisão IRRF sobre Pró Labore nmês			623,88
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 10,31% sobre as vendas nmes R$ 64.054,97			6.601,53
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Janeiro2020			64.054,97
(1308) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 10,31% sobre as vendas nmes R$ 64.054,97		6.601,53	
(1841) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários nmês		2.736,87	
(1926) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários nmês		218,94	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel no mês		9.756,34	
(1980) Alimentação [3.4.1.2.05]	Alimentação no mês		2.789,00	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore nmês		6.301,06	
(2093) Viagens [3.4.2.2.05]	Viagens no mes		1.789,45	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador nmês		435,00	
		Total do Dia	**97.945,76**	
				97.945,76

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/assinarcontrato?chaveid=3f1M1y2KNOsAKo_XBHUJ7S_-RLFYdYdsEJTsdeb2v8-VX7XyYeLnzA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00321109101-CGIVAL GURGUNIO DA NOBREGA:01151844051-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163)
NIRE: 26100929833 Data:

Sincon - Serviço Contábil
Emissão: 10:47 15/0
Diário: 5 F

Diário de fevereiro de 2020

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2020				
(356) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos sócios mês			4.806,07
(973) Férias a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão INSS s/ Férias de Funcionario Valter		109,71	
(973) Férias a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão Férias do Funcionario Valter			1.393,33
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos sócios mês		4.806,07	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s/ Férias do Funcionario Valter			111,47
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS s/ Férias do Funcionario Valter			109,71
(1855) Ferias [3.4.1.1.03]	Provisão Férias do Funcionario Valter		1.393,33	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão FGTS s/ Férias do Funcionario Valter		111,47	
		Total do Dia	6.420,58	
				6.420,58
02 de fevereiro de 2020				
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento 4ª parcela conf NF nº 112276			200,82
(97) Pro Shows Comercio de Eletro Eletronicos S/A [2.1.1.1.06]	Pagamento 4ª parcela conf NF nº 112276		1.200,82	
		Total do Dia	1.200,82	
				1.200,82
03 de fevereiro de 2020				
(355) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			2.566,55
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários mês		2.566,55	
		Total do Dia	2.566,55	
				2.566,55
04 de fevereiro de 2020				
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão IRRF s/ Rescisão do Funcionario Flavio Expedito		17,37	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão INSS s/ Rescisão do Funcionario Flavio Expedito		55,17	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão Rescisão do Funcionario Flavio Expedito			2.622,27
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS s/ Rescisão do Funcionario Flavio Expedito			55,17
(1090) IRRF a Recolher [2.1.1.4.05]	Provisão IRRF s/ Rescisão do Funcionario Flavio Expedito			17,37
(1897) Rescisão [3.4.1.1.05]	Provisão Rescisão do Funcionario Flavio Expedito		2.622,27	
		Total do Dia	2.694,81	
				2.694,81
07 de fevereiro de 2020				
(356) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS mês			841,43
(356) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS mês			218,95
(1033) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS mês		218,95	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS mês		841,43	
		Total do Dia	1.060,38	
				1.060,38
13 de fevereiro de 2020				

https://assinadorweb.serpro.gov.br/assinador/autenticacao?chave1=5F1M1y%2FKNuaAKv_RRmmj7S_-RiRyty0eRJTJdQh%2FP-UX7XjVeIxrA
ASSINADO DIGITALMENTE POR 06123110415-03-VALDEMIRO DA ROSEIRA:07179584103-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra conf NFE nº 007.133			9.800,00
(2107) Material Escritorio [3.4.2.2.05]	compra conf NFE nº 007.133		9.800,00	
		Total do Dia:	**9.800,00**	
				9.800,00

19 de fevereiro de 2020

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mês Janeiro2020			6.601,57
(1086) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mês Janeiro2020		6.601,57	
		Total do Dia:	**6.601,57**	
				6.601,57

29 de fevereiro de 2020

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Viagens no mês			3.984,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Alimentação no mês			2.478,20
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustivel no mês			9.743,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em fevereiro2020		119.192,22	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês			335,00
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês		319,42	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 0% quota de salario familia mês			48,62
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios mês			2.742,87
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão IRRF sobre Pro Labore mês		621,88	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês.		671,11	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore mês			5.101,06
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mês			219,43
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês			319,42
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 0% quota de salario familia mês		48,62	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês.			671,11
(1030) IRRF a Recolher [2.1.1.4.05]	Provisão IRRF sobre Pro Labore mês			621,88
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 10,33% sobre as vendas mês R$ 119.192,22			12.309,53
(1617) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em fevereiro2020			119.192,22
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [5.2.1.2.04]	Provisão de 10,33% sobre as vendas mês R$ 119.192,22		12.309,53	
(1843) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios mês		2.742,87	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mês		219,43	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.08]	Combustivel no mês		9.743,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Alimentação no mês		2.478,20	
(2017) Pro-Labore [3.4.2.1.08]	Provisão sobre Pró Labore mes		5.101,06	
(2091) Viagens [3.4.2.2.01]	Viagens no mês		3.984,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.61]	Honorarios do contador mes		335,00	
		Total do Dia:	**158.668,34**	
				158.668,34

https://casaldrado.com.br/assinador-web/audits/checkdocumento?documentKey=_RJ8YLyUy8YUY5qhH2YF-Y2_RJ8YLyUy8YUY5qhH2YF-Y2 ASSINADO DIGITALMENTE POR: URF2B1D0415-CSIVAL GORGONIO DA NORREGA 07791844101-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Retirada de pro-labore dos socios mês			4.806,07
(968) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios mês		4.806,07	
		Total do Dia	4.806,07	
				4.806,07
02 de março de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Pagamento de Férias do Funcionario Valeon			1.283,62
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Pagamento da folha de salarios mês			3.572,07
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios mês		3.572,07	
(971) Ferias a Pagar [2.1.1.4.03]	Pagamento de Férias do Funcionário Valeon		1.283,62	
		Total do Dia	3.855,69	
				3.855,69
05 de março de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Pagamento da Rescisão do Funcionario Flavio Expedito			2.349,73
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Pagamento IRRF s/ Pro Labore no mês Janeiro 2020			623,88
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Pagamento ref juros s IRRT			35,05
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Pagamento IRRF s/ Pro Labore no mês Fevereiro2020			623,88
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Pagamento do FGTS ref mês Fevereiro2020			219,43
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Pagamento do INSS ref mês ref. Fevereiro2020			841,91
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Pagamento da Rescisão do Funcionario Flavio Expedito		2.349,73	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS ref mês Fevereiro2020		219,43	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS ref mes ref. Fevereiro2020		841,91	
(1050) IRRT a Recolher [2.1.1.4.05]	Pagamento IRRF s/ Pro Labore no mês Janeiro 2020		623,88	
(1050) IRRT a Recolher [2.1.1.4.05]	Pagamento IRRF s/ Pro Labore no mês Fevereiro2020		623,88	
(2206) Juros e Pro Benefícios [3.1.4.2.06]	Pagamento ref juros s IRRT		35,05	
		Total do Dia	4.893,88	
				4.893,88
30 de março de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Pagamento do DAS ref mêsFevereiro2020			12.309,53
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref mêsFevereiro2020		12.309,53	
		Total do Dia	12.309,53	
				12.309,53
31 de março de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Vrogêne no mês			1.984,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Alimentação c/ mês			2.345,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Combustivel c/ mês			9.456,30
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Receita sobre prestação de serviços em Março2020		90.994,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.01.01]	Honorários do contador mês			333,00
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 01 quotas de salário familia mês			48,62
(968) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão IRRF sobre Pro Labore mês		623,88	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês.		671,11	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore mês			6.171,06
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 01 quotas de salário familia mês		48,62	

https://assinadoc.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=STIMLYZKMxsRXV_KEMCJTS_-RiEYtydsFUTYdphZvF-VXYDjcuc&chave2=ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08928004615-SISTEMA GORDONIO UM NOVERCIO|01/05/2020 14:05:47|ROSARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (0016)

NIRE 26892929833 Dbe

Diário de março de 2020

Sefaz - Serviço Contábil

Emissão 10:47 150

Diário 5 1

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês			831,11
(1030) IRRF a Recolher [2.1.1.4.05]	Provisão IRRF sobre Pró Labore mês			823,86
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 10,44% sobre as vendas mes R$ 90.994,55			9.503,55
(1017) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Março2020			90.994,55
(1208) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.1.04]	Provisão de 10,44% sobre as vendas mes R$ 90.994,55		9.503,55	
(1932) Combustíveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel mês		9.456,30	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Alimentação mes		2.345,00	
(2037) Pró-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore mês		6.131,06	
(2093) Viagens [3.4.2.2.03]	Viagens mes		3.984,00	
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Honorários do contador mês.		555,00	
		Soma do Dia	124.063,05	
				124.063,05

https://assinador-ecac.gov.br/assinador-web/authentic.cacao?token=9TINiY2KMmaAKr_KRng173_-6i7YLvdaRJTJdQHI2v8-VK1X_Vplunk
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: CB32811041S-CRTVAL CORONEL JOSE NOBREGA:27751844013-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163) Sercon - Serviço Contábil n

NIRE: 26102929833 Data Emissão 10:47 .56

Dia 01 de abril de 2020 Diário 5 1

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2020				
[351] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários n/mês			48,62
[351] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios n/mes			4.936,07
[9591] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios n/mês		48,62	
[9801] Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios n/mês		4.936,07	
		Total do Dia	4.854,69	
				4.854,69
07 de abril de 2020				
[351] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/ mês			111,47
[10221] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/ mês		111,47	
		Total do Dia	111,47	
				111,47
20 de abril de 2020				
[351] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/ mês			787,37
[351] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mês Março2020			9.503,53
[10291] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS n/ mês		787,37	
[10851] Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mês Março2020		9.503,53	
		Total do Dia	10.290,90	
				10.290,90
30 de abril de 2020				
[321] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Alimentação n/ mês Viagens no mês			520,00
[351] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Viagens no mês			945,00
[351] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustivel n/ mês			875,30
[351] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Abril2020		4.870,00	
[351] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador n/mês			935,00
[9591] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários n/mês		7,83	
[9591] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 01 quota de salario familia n/mês			48,62
[9591] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios n/mês			104,51
[9801] Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore n/mês		220,00	
[9801] Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore n/mês			2.000,00
[10221] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mes			8,36
[10291] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários n/mês			7,83
[10291] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 01 quota de salario familia n/mês		48,62	
[10291] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore n/mes.			220,00
[10851] Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 10,36% sobre as vendas n/mes R$ 4.870,00			504,40
[1611] Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Abril 2020			4.870,00
[10301] SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.4.04]	Provisão de 10,36% sobre as vendas n/mes R$ 4.870,00		504,40	
[1611] Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios n/mês		104,51	
[1809] FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mês		8,36	
[19121] Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel n/ mês		1.875,30	
[19461] Alimentação [3.4.1.2.06]	Alimentação n/ mes Viagens no mês		520,00	
[3017] Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore n/mês		2.000,00	
[2091] Viagens [3.4.2.2.01]	Viagens no mês		945,00	

https://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave1=571001y2XMEsAXV_KMnpCTS_-BiiYtyqdwKC15qpU2eY-XXXX&chave2=XXXX&versao=v2
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08126180415-CERTISIGN, RESPONSAVEL DA NOTA(S) 0217964031-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163)

NIRE 26102929833 Data

Diário de abril de 2020

Seção - Serviço Contábil n.

Emissão 10:47

Página 1

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Honorarias do contador remis		335,00	
		Total do Dia	11.439,01	
			11.439,01	

https://assinador.pscb.com.br/assinadorweb/validarassinatura.xhtml?ptk_flow_ptk=pt_AssinadorFacesFlow&ptk_flow_ptkflowId=validarassinatura
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415-CENTRAL CONTADOR DA NORMEGA:07170:64403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00164)
NIRF 2610929833 Data:

Diário de maio de 2020

Servon - Serviço Contábil ltda
Emissão: 10:47 (-3)
Página: 5 de 6

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de maio de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários n/mês			145,29
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos sócios n/mês			1.780,00
(1959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários n/mês		145,29	
(1960) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos sócios n/mês		1.780,00	
		Total do Dia	1.925,29	
				1.925,29
06 de maio de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra materia conf NFE nº CC 973			11.000,00
(2107) Material Escritorio [3.4.3.2.05]	compra materia conf NFE nº CC 973		11.000,00	
		Total do Dia	11.000,00	
				11.000,00
07 de maio de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/mês			8,36
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/mês		8,36	
		Total do Dia:	8,36	
				8,36
08 de maio de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/mês			179,21
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS n/mês		179,21	
		Total do Dia	179,21	
				179,21
20 de maio de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref mês			504,40
(1088) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref mês		504,40	
		Total do Dia	504,40	
				504,40
23 de maio de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica n/mês			21,27
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica n/mês			23,85
(1926) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de energia elétrica n/mês		21,27	
(1926) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de energia elétrica n/mês		23,85	
		Total do Dia	45,12	
				45,12
31 de maio de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Viagens n/mês			1.840,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Alimentação n/mês			560,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustível n/mês			1.439,00

https://assinador.web/autenticar?chave=9CCMJYZXNUSRKE_KBM9JYS-BIEYYDSVUIJQPHZVP-VXXJVELUCB
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08126104535-CQIVAL SERGIPE CA MOSKESA:07079184419-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163) — Sercon - Serviço Contábil

NIRE 26102929833 Data: Lançado: 10.47 Pá

Diário de maio de 2020 Diário: 1 Fo

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Maio2020		21.000,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador n/mês			335,00
(5880) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore n/mês		220,00	
(5880) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore n/mês			2.000,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore n/mês			220,00
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 10,19% sobre as vendas n/mes R$ 21.000,00			2.139,81
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Maio2020			21.000,00
(1708) STAPLES Sobre Vendas [7.2.1.3.04]	Provisão de 10,19% sobre as vendas n/mes R$ 21.000,00		2.139,81	
(1932) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel n/ mês		4.489,00	
(1940) Alimentação [3.4.1.2.06]	Alimentação n/ mês		750,00	
(2037) Pro Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore n/mês		2.000,00	
(2093) Viagens [3.4.2.9.03]	Viagens no mes		1.890,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.9.11]	Honorarios do contador n/mês		335,00	
		Total do Dia	32.833,81	
				32.833,81

http://assinador.pacs.com.br/assinaturaweb/assinar.xhtml?id=26102929833&key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDJ7jdpBZ9Ve+VRXRiYeFoA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CN=29111213-CERTIFICADO CONSUNCO DA NOBREGA 07175184403:ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163) — Secon - Serviço Contábil

NIRE: 26103920855 Data

Diário de junho de 2020 — Emissão: 10:47 — Diario: 5 — Fo

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2020				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios mmés			1.780,00
[988] Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro labore dos socios mmés		1.780,00	
		Total do Dia	1.780,00	
				1.780,00
15 de junho de 2020				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mês Maio2020			2.139,81
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento IRRF s/ Pro Labore ref mês Março2020			623,88
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento juros s/ IRRF			120,96
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	pagamento IRRF sobre rescisão			17,37
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	pagamento juros s/ IRRF sobre rescisão			5,16
[1058] IRRF a Recolher [2.1.1.4.05]	Pagamento IRRF s/ Pro Labore ref mês Março2020		623,88	
[1058] IRRF a Recolher [2.1.1.4.05]	pagamento IRRF sobre rescisão		17,37	
[1065] Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mês Maio2020		2.139,81	
[2296] Juros e Enc. Bancários [3.4.2.06]	Pagamento juros s/ IRRF		120,96	
[2296] Juros e Enc. Bancários [3.4.2.06]	pagamento juros s/ IRRF sobre rescisão		5,16	
		Total do Dia	2.905,38	
				2.905,38
20 de junho de 2020				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS s/ cais			220,00
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS s/ mês		220,00	
		Total do Dia	220,00	
				220,00
22 de junho de 2020				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mmés			104,45
[1925] Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mmés		104,45	
		Total do Dia	104,45	
				104,45
30 de junho de 2020				
[45] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Viagens no mês			2.150,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Alimentação s/ mês			1.200,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustível s/ mês			9.445,30
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Junho2020		57.913,30	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mmés			535,00
[959] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários s/mês		20,17	
[959] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 1/3 quinta de salário familia mmés			48,62
[959] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salários mmés			271,20
[988] Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mmés		220,00	
[980] Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore mmés			2.000,00
[30022] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mmés			21,74
[1024] INSS a Recolher [2.1.1.4.72]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mmes			30,17

https://assinaturadigital.pscs.com.br/assinador/verificar.xhtml?c=0C1MLy2NhisNAKo_KEmEjrS_-KIAYLyUs9HUC3slg2zvK-vXXiIw&u=h
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 00328210415-OGIVAL GONÇALVES DA NOBREGA:07379184433-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROSIMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163)

NIRF 26 02929853 Data

Diario de junho de 2020

Sercon - Servico Contabil n

Emissão 10:47 15/0

Diario 5 Fo

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 01 quota de salário familia n/mês		48,62	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% co INSS sobre Pro Labore n/mês			220,00
(1035) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 9,98% sobre as vendas n/mes R$ 57.912,30			5.778,71
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Junho2020			57.912,30
(1088) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.01]	Provisão de 9,98% sobre as vendas n/mes R$ 57.912,30		5.778,71	
(1841) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios n/mês		271,30	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mês		21,74	
(1952) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel n/mês		9.745,38	
(1945) Alimentação [3.4.1.3.06]	Alimentação n/mês		1.200,00	
(2047) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore n/mês		2.000,00	
(2093) Viagens [3.4.2.2.03]	Viagens n/mês		2.130,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorários do contador n/mês		999,00	
	Total do Dia		79.683,74	
				79.683,74

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticado?chave1=yiLWly2KMuSAXv_KBmQJTS_-3iFytydsZJT3GpnZvF-VXXXjVeluCA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39428124836-CUIVAL GORGONIO DA NOBREGA:01150:3403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROSIARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163) — Sincon - Serviço Contabil n

NIRE: 2610920833 Data — Emissão 10:47 — 156

Diario de junho de 2020 — Pagina 5

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
01 de Julho de 2020				
(351 Caixa Gera [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			299,95
(351 Caixa Gera [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios mês			1.780,00
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários mês		299,95	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios mês		1.780,00	
		Total do Dia	2.079,95	
				2.079,95
07 de julho de 2020				
(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS mês			21,74
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS mês		21,74	
		Total do Dia	21,74	
				21,74
08 de julho de 2020				
(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	manutenção Veiculo conf NFE nº001 851			797,00
(1958) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	manutenção Veiculo conf NFE nº001 851		797,00	
		Total do Dia	797,00	
				797,00
17 de julho de 2020				
(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica mês			118,36
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.2.1.3]	Pagamento de energia eletrica mês		118,36	
		Total do Dia	118,36	
				118,36
20 de julho de 2020				
(351 Caixa Gera [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS mês			197,75
(351 Caixa Gera [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref mês Junho2020			5.772,71
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS mês		197,75	
(1038) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref mês Junho2020		5.772,71	
		Total do Dia	5.970,46	
				5.970,46
31 de Julho de 2020				
(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Vingens no mês			2.510,00
(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Alimentação mês			1.450,00
(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustivel mês			10.754,00
(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Julho2020		28.545,77	
(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês			335,00
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês		41,87	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 13 quota de salario familia mês			48,62
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios mês			424,99
(980) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês		220,00	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês			2.000,00

http://assinadoc.pscs.com.br/assinadocweb/aurum/canaisdetrabalho!otimizarPdfAssinado.action?id=XMmgiYS-BiMYyYgbrUrJdphZvPvXYxYyYeLuoh
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08128[043-0631VAS GUERGMIO DA NUMBECA]01191814403 ROSARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1022) FGTS a Recolher [2 1 1 4 01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mês			34,67
(1024) INSS a Recolher [2 1 1 4 02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios n/mes			31,67
(1029) INSS a Recolher [2 1 1 4 02]	Provisão para O cuota de salario familia n/mês		46,62	
(1029) INSS a Recolher [2 1 1 4 02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore n/mês.			220,00
(1085) Simples a Pagar [2 1 1 4 10]	Provisão de 9,79% sobre as vendas n/mes R$ 78.545,77			7.689,81
(1917) Venda de Serviços à Vista [3 1 1 1 01]	Receita sobre prestação de serviços em Julho2020			78.545,77
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3 2 1 1 04]	Provisão de 9,79% sobre as vendas n/mes R$ 78.545,77		7.689,81	
(1811) Salários e Ordenados [3 4 1 1 01]	Provisão sobre folha de salarios n/mes		434,97	
(1876) FGTS [3 4 1 1 06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mês		34,00	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3 4 1 2 04]	Combustivel n/ mês		10.754,00	
(1916) Alimentação [3 4 1 2 05]	Alimentação n/ mês		1.440,00	
(2011) Pro-Labore [3 4 2 1 06]	Provisão sobre Pro Labore n/mês		2.000,00	
(2094) Viagens [3 4 2 3 03]	Viagens n/ mês		2.510,00	
(3149) Honorários [3 4 2 2 11]	Honorarios do contador n/mês		225,00	
		Total do Dia	**104.984,04**	
				104.984,04

https://138.118.48.2/sistemaslocaweb/autenticacao?chave1=9CCN%2F2Ohs8Akv_KFmQj7Q_-RiFpLy8bPUT3dpUzvr-YA%3D%3D
ASSINADO DIGITALMENTE PGD: 08328110415-OCTAVIO GONCALVES DA BARBOSA:07179194433-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163)
NIRE 26102929833 Data

Diário de agosto de 2020

Sercon - Serviço Contábil e
Exercício: 0047 [50]
Diário: 5 [1]

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de agosto de 2020				
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários n/mês			441,72
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos sócios n/mês			1.780,00
[959] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários n/mes		441,72	
[960] Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos sócios n/mês		1.780,00	
		Total do Dia	2.221,72	
				2.221,72
05 de agosto de 2020				
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/ mês			54,00
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/ mês ref Julho2020			203,25
[1022] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/ mês		54,00	
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS n/ mês ref Julho2020		203,25	
		Total do Dia	257,25	
				257,25
13 de agosto de 2020				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica n/mês			121,21
[1925] Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.02]	Pagamento de energia elétrica n/mês		121,2	
		Total do Dia	121,21	
				121,21
21 de agosto de 2020				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento juros sobre DAS ref mês Julho2020			25,56
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref mês Julho2020			7.689,61
[1085] Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref mês Julho2020		7.689,61	
[2246] Juros e Enc. Bancários [3.4.4.2.06]	Pagamento juros sobre DAS ref mês Julho2020		25,56	
		Total do Dia	7.715,17	
				7.715,17
25 de agosto de 2020				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Manutenção Veículo conf NFE n° 301.956			460,00
[1993] Manutenção Veículos [3.4.1.7.03]	Manutenção Veículo conf NFE n° 301.956		460,00	
		Total do Dia	460,00	
				460,00
31 de agosto de 2020				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Viagens no mês			7.980,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Alimentação n/mes			160,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustível n/mês			11.756,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Agosto2020		92.648,78	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador n/mês			335,00
[959] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários n/mês		4 ,39	
[959] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 01 quota de salário famil a n/mês			48,62

http://assinador-ecac.com.br/assinadorweb/avi.do?id=1.2.16.76.1.7.1.2.20200831102...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00120120415 CERTIFICADO SERGOMIO DA BORRACHA:07119164031 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (99863)
NIRF 2n1029398|1 Data
Dia 1 de agosto de 2020

Sonar - Serviço Contabil
Emissão: 10:47 1591
Diário 5 Pa

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
(959) Salarios a Pagar [2 1 3 01]	Provisão sobre folha de salarios mês			557,33
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.3.1.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(980) Pro-Labore a Pagar [2 1 3 1 04]	Provisão sobre Pro Labore mes			2.000,00
(1022) FGTS a Recolher [2 1 4 01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mês			44,59
(1029) INSS a Recolher [2 1 4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês			41,79
(1029) INSS a Recolher [2 1 4 02]	Provisão para 01 quota de salário familia mês		46,62	
(1029) INSS a Recolher [2 1 4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês			220,00
(1086) Simples a Pagar [2 1 4 10]	Provisão de 9,3% sobre as vendas mes R$ 92.848,38			8.631,23
(1617) Venda de Serviços a Vista [3 1 1 1 01]	Receita sobre prestação de serviços em Agosto2020			92.848,38
(1726) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 9,3 % sobre as vendas mes R$ 92.848,38		8.631,23	
(1841) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios mês		557,33	
(1875) FGTS [3.4.1 06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mês		44,59	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.7.04]	Combustivel mês		11.756,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Alimentação mês		1.570,00	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês		2.000,00	
(2093) Viagens [3.4.2.2.03]	Viagens mês		2.980,00	
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Honorários do contador mês		330,00	
		oal co Diu	121.132,94	
				121.132,94

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao/chave/eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJjZXJ0aWZpY2FkbyI6IkFTU0lOQURPIERJR0lUQUxNRU5URSBQT1IgUk9NQVJJTyBHRU5FU0lPIERPIE5BU0NJTUVOVE8gQVJBVUpPOjExNzkxNDAxLVJPTUFSSU8gSk9TRSBOQVNDSU1FTlRPIEFSQVVKTyJ9.WX7XjVeCucA

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163) Seremn Serviço Contabil ri

NIRF 261029395[] Data Emissão 10.47 150

Diário de setembro de 2020 Diário 5 Pa

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			564,16
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios mês			1.780,00
(952) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários mês		564,16	
(980) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios mês		1.780,00	
		Total do Dia	**2.344,16**	
				2.344,16
07 de setembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS mês			44,59
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS mês		44,59	
		Total do Dia	**44,59**	
				44,59
28 de setembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS mes			213,17
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS mês		213,17	
		Total do Dia	**213,17**	
				213,17
29 de setembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			106,29
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mês Agosto2020			8.631,23
(1088) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mês Agosto2020		8.631,23	
(1029) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		106,29	
		Total do Dia	**8.737,52**	
				8.737,52
30 de setembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Vagens no mês			1.600,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Alimentação no mês			560,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustivel no mês			1.500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Setembro2020		7.420,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mês			385,00
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore mês			2.000,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês			220,00
(1088) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 9,3 % sobre as vendas mes R$ 7.420,00			690,90
(1617) Vendas de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Setembro2020			7.420,00
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 9,3 % sobre as vendas mes R$ 7.420,00		690,90	
(1913) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel no mês		1.500,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Alimentação no mês		560,00	
(2017) Pró Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore mês		2.000,00	
(2041) Vagens [3.4.2.2.05]	Vagens no mês		1.600,00	

https://assinador.pdfs.com.br/autenticacao?chave=0IMyXBXPsAKr_XBmgJ7S-A2GyEydaPJTJcphAvF-UXTXJ4ecuc8
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33328[illegible] GOVERNO DA NOMEADO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163)

NIRE 26102929833 Data

Diário de setembro de 2020

Sercon - Serviço Contábil

Emissão 10/09/20 15:47 Pá

Diário 5 Fo

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(2130) Honorários (3.4.2.2.1)	Honorários do contador Vitória		335,00	
		Total do Dia	14.325,50	
			14.325,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/anteriorcancelachave1=MTIwMjAyMDkxNzQ3MjI3ZDg2YzFiYzY3Xjvelucia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09228110015-UCIVAL CONTABILIDADE MEMBROS|CTC79134403 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROSIARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (0010)

NIRE 36102929855 Data

Diario de outubro de 2020

Serviço - Serviço Contábil

Emissão: 04/11/2020 15:0

Diário: 5 Fo

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020				
(35) Caixa Geral (1.1.1.01)	Retirada de pro-labore dos socios n/mês			1.780,00
(9901) Pro-Labore a Pagar (2.1.1.3.04)	Retirada de pro-labore dos socios n/mês		1.780,00	
		Total do Dia	1.780,00	
				1.780,00
20 de outubro de 2020				
(35) Caixa Geral (1.1.1.01)	Pagamento de energia eletrica n/mês			124,44
(35) Caixa Geral (1.1.1.01)	Pagamento do INSS n/ mês ref Setembro2020			220,00
(10291) INSS a Recolher (2.1.1.4.02)	Pagamento do INSS n/ mês ref Setembro2020		330,00	
(1925) Agua, Luz e Telefone (3.4.1.2.03)	Pagamento de energia elétrica n/mês		124,44	
		Total do Dia	344,44	
				344,44
22 de outubro de 2020				
(35) Caixa Geral (1.1.1.01)	Pagamento Juros sobre DAS ref mês Setembro2020			4,56
(35) Caixa Geral (1.1.1.01)	Pagamento do DAS ref mês Setembro2020			690,50
(10085) Simples a Pagar (2.1.1.4.10)	Pagamento do DAS ref mes Setembro2020		690,50	
(12296) Juros e Loc. Bancários (3.4.4.2.06)	Pagamento Juros sobre DAS ref mês Setembro2020		4,56	
		Total do Dia	695,06	
				695,06
31 de outubro de 2020				
(35) Caixa Geral (1.1.1.01)	Alimentação n/mês			500,00
(35) Caixa Geral (1.1.1.01)	Viagens no mês			1.600,00
(35) Caixa Geral (1.1.1.01)	Combustivel n/mês			1.500,00
(35) Caixa Geral (1.1.1.01)	Receita sobre prestação de serviços em Outubro2020		7.420,00	
(35) Caixa Geral (1.1.1.01)	Honorários do contador n/mês			335,00
(9901) Pro-Labore a Pagar (2.1.1.3.04)	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês		220,00	
(9901) Pro-Labore a Pagar (2.1.1.3.04)	Provisão sobre Pro Labore n/mês			2.000,00
(10291) INSS a Recolher (2.1.1.4.02)	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês			220,00
(10085) Simples a Pagar (2.1.1.4.10)	Provisão de 5% sobre as vendas n/mes R$ 7.420,00			466,80
(10171) Venda de Serviços a Vista (3.1.1.1.01)	Receita sobre prestação de serviços em Outubro2020			7.420,00
(11081) S. MPLES Sobre Vendas (3.2.1.3.04)	Provisão de 9% sobre as vendas n/mes R$ 7.420,00		668,80	
(19921) Combustiveis e Lubrificantes (3.4.1.2.04)	Combustivel n/mês		1.500,00	
(3986) Alimentação (3.4.1.2.05)	Alimentação n/mês		500,00	
(20937) Pro-Labore (3.4.2.1.06)	Provisão sobre Pró Labore n/mes		2.000,00	
(20903) Viagens (3.4.1.2.01)	Viagens no mês		1.600,00	
(23849) Honorários (3.4.2.2.11)	Honorários do contador n/mês		335,00	
		Total do Dia	14.265,80	
				14.265,80

http://assinador.pscs.com.br/assinaturacargo/?chave=gTIRly2KPuBQV_3BmjI7S_-3iEyYydasGrIJqJ2vdF-xX%3D&Veluca
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08528110615-CATIA GORGONIO DA NOBREGA:01791844073-ROSARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163)
NIRE 26102929831 Data

Diario de novembro de 2020

Sincon - Sistema Contabil
Emissão: 10:47 | 150
Diario: 5 | Fo

Conta	Histórico	Documento	Debito	Credito
01 de novembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Retirada de pro-labore dos socios n/mês			1 780,00
(965) 13º Salario a Pagar [2 1 1 3 02]	Provisão s/ Folha de 13º Salário - 1ª Parcela			261,25
(963) Pro-Labore a Pagar [2 1 1 3 04]	Retirada de pro-labore dos socios n/mês		1 780,00	
(1022) FGTS a Recolher [2 1 1 4 01]	Provisão FGTS s/ Folha de 13º Salário - 1ª Parcela			20,90
(1882) 13º Salario [3 4 1 1 04]	Provisão s/ Folha de 13º Salário - 1ª Parcela		261,25	
(1876) FGTS [3 4 1 1 06]	Provisão FGTS s/ Folha de 13º Salário - 1ª Parcela		20,90	
		Total do Dia	2.062,15	
				2.062,15
17 de novembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento de energia elétrica n/mês			209,97
(1923) Água, Luz e Telefone [3 4 1 2 04]	Pagamento de energia elétrica n/mês		209,97	
		Total do Dia	209,97	
				209,97
20 de novembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento do DAS ref. mês Outubro2020			690,80
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento do INSS s/ mês ref. Outubro2020			220,00
(1029) INSS a Recolher [2 1 1 4 02]	Pagamento do INSS s/ mês ref. Outubro2020		220,00	
(1065) Simples a Pagar [2 1 1 4 10]	Pagamento do DAS ref. mês Outubro2020		690,80	
		Total do Dia	910,80	
				910,80
30 de novembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Alimentação s/ mês			580,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Combustivel s/ mês			800,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Receita sobre prestação de serviços em Novembro2020		2 920,00	
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento Folha de 13º Salario - 1ª Parcela			261,25
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Honorarios do contador n/mês			335,00
(966) 13º Salario a Pagar [2 1 1 3 02]	Pagamento Folha de 13º Salario - 1ª Parcela		261,25	
(964) Pró-Labore a Pagar [2 1 1 3 04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês		220,00	
(963) Pro-Labore a Pagar [2 1 1 3 04]	Provisão sobre Pró Labore n/mês			2.000,00
(1029) INSS a Recolher [2 1 1 4 02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês			220,00
(1065) Simples a Pagar [2 1 1 4 10]	Provisão de 8,65% sobre as vendas n/mes R$ 2.920,00			252,59
(1617) Venda de Serviços à Vista [3 1 1 1 01]	Receita sobre prestação de serviços em Novembro2020			2.920,00
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3 2 1 3 04]	Provisão de 8,65% sobre as vendas n/mes R$ 2.920,00		252,59	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3 4 1 2 04]	Combustivel n/ mês		800,00	
(1966) Alimentação [3 4 1 3 08]	Alimentação n/ mês		580,00	
(2037) Pro-Labore [3 4 7 1 06]	Provisão sobre Pro Labore n/mes		2.000,00	
(2149) Honorarios [3 4 2 2 11]	Honorarios do contador n/mês		335,00	
		Total do Dia	7.368,84	
				7.368,84

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave1=91INCY6SNJ9AKV_KNMYJ75_-NIKYCYD9XYJJQPHZNF-VZTKJVEUCA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08273116415-DIGITAL CONSULTORIA CONTABIL LTDA
07791844017-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (0016)

NIRE 26110293833 Data

Diário de dezembro de 2020

Sercon - Serviço Contábil

Emissão 10:47 15/0

Página 5 Fo

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios v/mês			1.780,00
(1966) 13º Salário a Pagar [2.1.1.3.02]	Provisão INSS s/ Folha de 13º Salario -		39,18	
(1966) 13º Salario a Pagar [2.1.1.3.02]	Provisão s/ Folha de 13º Salario - 2ª Parcela			261,25
(980) Pró Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore v/mês		220,00	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore v/mês			2.000,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios v/mês		1.780,00	
(1027) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s/ Folha de 13º Salario - 2ª Parcela			20,90
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS s/ Folha de 13º Salário -			39,18
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore v/mês			220,00
(1962) 13º Salário [3.4.1.1.04]	Provisão s/ Folha de 13º Salário - 2ª Parcela		261,25	
(1976) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão FGTS s/ Folha de 13º Salário - 2ª Parcela		20,90	
(2047) Pró-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore v/mês		2.000,00	
		Total do Dia	4.321,33	
				4.321,33
07 de dezembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS v/mês			20,90
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS v/mês		20,90	
		Total do Dia	20,90	
				20,90
09 de dezembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica v/mes			199,94
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia eletrica v/mes		199,94	
		Total do Dia	199,94	
				199,94
15 de dezembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mês Novembro2020			252,59
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS s/ pró ref Novembro2020			220,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS s/ mês 13 salario			39,18
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS s/ mês ref Novembro2020		220,00	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS s/ mês 13 salario		39,18	
(1035) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mês Novembro2020		252,59	
		Total do Dia	511,77	
				511,77
20 de dezembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Folha de 13º Salário - 2ª Parcela			222,07
(1966) 13º Salario a Pagar [2.1.1.3.02]	Pagamento Folha de 13º Salário - 2ª Parcela		222,07	
		Total do Dia	222,07	
				222,07

https://assinador.pscs.com.br/assinador/ancoramento?chave=9JUNJyXRYaaKv KBmgJ7S - 9JUNJyXRYaaKv-VGJXiVeLoc9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09320110615-OBIVAL SOBCOMID DA MORBCH:10211910460-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (00163)

NIRE 26102939833 Data

Diario de dezembro de 2020

Serenn Serviço Contabil [e

Emissão 10:47 15/0

Diario 5 Pa

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
21 de dezembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Caminhão conf NFE nº285 238			140.000,00
(697) Veículos [1.2.2.4.01]	Compra de Caminhão conf NFE nº285 238		140.000,00	
		Total do Dia	**140.000,00**	
				140.000,00
31 de dezembro de 2020				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Viagens no mês			1.460,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Alimentação no mês			940,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustivel no mês			3.900,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Dezembro2020		19.120,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mês e 13º salario			670,00
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios deste		2,61	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 01 quota de salário familia no mês			48,62
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salários no mês			34,83
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.03]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários no mês			2,79
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios no mes			2,61
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 01 quota de salário familia no mês		48,62	
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 8,58% sobre as vendas no mes R$ 19.120,00			602,17
(1617) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Dezembro2020			19.120,00
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 8,58% sobre as vendas no mes R$ 19.120,00		1.602,17	
(1841) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios no mês		34,83	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários no mes		2,79	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel no mês		1.800,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Alimentação no mês		940,00	
(2093) Viagens [3.4.2.2.03]	Viagens no mês		1.460,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.1]	Honorários do contador mes e 13º salario		670,00	
(1561) Lucros do Exercicio [2.4.5.1.02]	Encerramento do Exercicio 2020			312.052,20
(1617) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio 2020		566.368,19	
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Encerramento do Exercicio 2020			56.394,55
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Encerramento do Exercicio 2020			6.893,07
(1855) Férias [3.4.1.1.03]	Encerramento do Exercicio 2020			1.494,93
(1862) 13º Salario [3.4.1.1.04]	Encerramento do Exercicio 2020			582,50
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Encerramento do Exercicio 2020			703,13
(1897) Rescisão [3.4.1.1.09]	Encerramento do Exercicio 2020			2.622,27
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.01]	Encerramento do Exercicio 2020			029,78
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Encerramento do Exercicio 2020			19.815,34
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Encerramento do Exercicio 2020			3.802,20
(1951) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Encerramento do Exercicio 2020			5.180,00
(2017) Pró-Labore [3.4.2.1.06]	Encerramento do Exercicio 2020			36.303,18
(2093) Viagens [3.4.2.2.03]	Encerramento do Exercicio 2020			26.902,85
(2130) Material Escritorio [3.4.2.2.05]	Encerramento do Exercicio 2020			20.406,00
(2149) Honorários [3.4.2.2.1]	Encerramento do Exercicio 2020			4.355,00
(2246) Juros e Enc. Bancarios	Encerramento do Exercicio 2020			349,29

https://app.nuvemfiscal.com.br/autenticacaocheave1-9TIMIy2KNLaARv 2Bmg175_-RiEyEydsFIT3dph2v6-VX7X-Velocd
ASSINADO DIGITALMENTE PGR: 08328126415-OFICIAL: 02820020 JOAO ROMARIO 01193239833-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiNlyXKWusAKv XEmg;75 BiPytydsFCT3dphZv9 VX7X;VeLucA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415-OCIVAL GERCONIO DA NOBREGA 27179104401-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (001163)

NIRF: 25105249865 Dom.

Domicílio de dezembro de 2020

Sistema Service Contabil n

Emissão: 10:47 15/0

Folha: 1 so

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia	-	593.979,11	593.979,11

[3.4.12.1m]

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			
Receita Bruta de Vendas de Serviços			
Venda de Serviços à Vista	3.1.1.1.01	1617	566.298,19C
=Receita Bruta de Vendas de Serviços			******566.298,19C**
=RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			******566.298,19C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			******566.298,19C**
DEDUÇÕES DOS RECEITAS OPERACIONAIS			
Deduções da Receita Bruta			
Impostos Incidentes sobre Vendas			
SIMPLES Sobre Vendas	3.2.1.3.04	1708	56.394,55D
=Impostos Incidentes sobre Vendas			*******56.394,55D**
=Deduções da Receita Bruta			*******56.394,55D**
=T o t a l - DEDUÇÕES DOS RECEITAS OPERACIONAIS			*******56.394,55D**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VENDAS			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.4.1.1.01	1841	6.879,07D
Ferias	3.4.1.1.03	1855	1.393,35D
13º Salario	3.4.1.1.04	1862	522,50D
FGTS	3.4.1.1.06	1870	709,15D
Rescisão	3.4.1.1.09	1893	2.622,27D
=Despesas com Pessoal			*******12.114,30D**
Despesas Diversas com Vendas			
Agua, Gas e Telefone	3.4.1.2.03	1925	1.024,78D

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?nivel=STUKly2KMuBkSv_K9MqjJS_-PsFyLy49fJT3dqM2vR-VX7XjVaIcrA6a5L9AUJ U1GITALMENTE POR: UBJ2013041S-OSIVAL GORGONIO DA NOBREGA:07179184435-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.791.844-35
RG 8.304.086 Data Expedição 06/06/2007

OSIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Tec.Contabil
CPF 053.281.104-15 CRC PE-008.790/O-0

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
Combustível e Lubrificantes	3.4.1.2.03	1952	75.175,24D
Alimentação	3.4.1.2.04	1946	15.802,20D
Manutenção Veículos	3.4.1.2.05	1953	5.180,00D
=Despesas Diversas com Vendas			*******97.187,22D**
=DESPESAS COM VENDAS			******109.301,51D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas com Pessoal			
Pró Labore	3.4.2.1.04	2037	36.303,38D
=Despesas com Pessoal			*******36.303,38D**
Outras Despesas Administrativas			
Viagens	3.4.2.2.03	2093	26.900,45D
Material Escritório	3.4.2.2.05	2107	20.600,00D
Honorários	3.4.2.2.11	2149	4.556,00D
=Outras Despesas Administrativas			*******52.057,45D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*******88.360,83D**
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros e Enc. Bancarios	3.4.4.2.06	2296	189,29D
=DESPESAS FINANCEIRAS			**********189,29D**
=RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			**********189,29D**
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			******197.851,44D**
=Total - CONTAS DE RESULTADO			******312.852,20C**

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 07 [illegible] 864-03
RG: 8 [illegible] 386 Data Expedição: 06/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Téc Contábil
CPF: 061 28 [illegible] 104-15 CRC: PE-018126/O-0

http://assinador.esca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIN:y2XMnsAKv_XRmg:7S_-Rc2YcydsFATIdpCh2vP-VX7XjVeLzzA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06328116415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:07275186403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS---------->	312.052,300	
DESPESAS + CUSTO---------->	0,000	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	****312.052,20	

https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?cabecalho=9jUNlyzKNwsaNKv_XRUHjiS_-BiFyLyDkFUJJphzvP-VXTsIPeCucA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09281104115-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:07179-E4403-RCMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071 79 844-03
RG 8.304.086 Data Expedição 06/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Tec Contabil
CPF 083 281 04-15 CRC PI-008129/O-6

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 312.052,20 (TREZENTOS E DOZE MIL, CINQUENTA E DOIS Reais E VINTE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CUSTÓDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-03

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
TEC CONTABIL
CPF: 083.281.104-15 CRC: PE-008129/O-0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarcertificado?chave=9TIMIy2KWtsAKP KRmgJ75_+6i2Yydaf1T3dpBZvZ-VX7X-VeLucA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08128110415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:07179184403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício A
ATIVO (7)				
CIRCULANTE (14)				
DISPONIBILIDADES (21)				
Caixa (28)		1.1.1.1	2.868.477,95D	2.993.145,67D
=DISPONIBILIDADES			**2.868.477,95D	**2.993.145,67D
=Total - CIRCULANTE			**2.868.477,95D	**2.993.145,67D
ATIVO PERMANENTE (511)				
IMOBILIZADO (561)				
Maquinas e Equipamentos (609)		1.2.3.	290.583,25D	290.583,25D
Veiculos (630)		1.2.4.	0,00D	140.000,00D
=IMOBILIZADO			****290.583,25D	****430.583,25D
=Total - ATIVO PERMANENTE			****290.583,25D	****430.583,25D
=Total - ATIVO			**3.159.061,20D	**3.424.328,92D

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 031.74 .da4-03
RG: 8.304.086 Data Expedição: 06/06/2007

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
Ter Contabil
CPF 085.38 .104-15 CRC PE 008126/O-0

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?codigoValidacao=9TAN1y2kAdueAkv_6PMQ:19_-RiPyLyQeA:C7JdQ0Z2-XK:WeJuoR
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110515-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA 07179164403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício A
PASSIVO (854)				
PASSIVO CIRCULANTE (861)				
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS (868)				
Fornecedores (875)		2.1.1	2.401,63C	0,00C
Obrigações Trabalhistas (952)		2.1.3	0,76 14C	970,84C
Obrigações Sociais e Fiscais (1015)		2.1.4	40.377,00C	1.799,75C
=OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			******49.555,40C	******2.770,59C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			******49.555,40C	******2.770,59C
PATRIMÔNIO LIQUIDO (1379)				
CAPITAL SOCIAL (1386)				
Capital Subscrito (1393)		2.4.1.1	40.000,00C	40.000,00C
=CAPITAL SOCIAL			******40.000,00C	******40.000,00C
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS (1540)				
Lucros Acumulados (1547)		2.4.5.1	3.069.506,13C	3.381.558,33C
=LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS			**3.069.506,13C	**3.381.558,33C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**3.109.506,13C	**3.421.558,33C
=Total - PASSIVO			**3.159.061,20C	**3.424.328,92C

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.791.844-03
RG 8.504.086 Data Expedição 06/06/2007

OSIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Do Contador
CPF 044.281.104-15 CRC PE-008120/O-3

https://autenticador.serpro.gov.br/autenticacao?t=awt1-9ZLMLy2XKiAAAV_K5mQJ1A_-PiPpYy4kRrmldqhzvP-9XXXlvAlcrrA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04328110415-OSIVAL GORGONIO DA NOBREGA|07179194403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

NOTAS EXPLICATIVS DAS DAEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME, é uma empresária individual, com sede em Custódia/PE, à Rua Três, 95 - Cohab etem como principal objeto social. Atividades de sonorização e de iluminação e secundárias, Serviços de pré-impressão, Reprodução de som em qualquer suporte, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos , Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Atividades de gravação de som e de edição de música, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente. Filmagem de festas e eventos, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, foi constituída em 03/02/2009, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações Contábeis, exceto informação de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, moeda nacional brasileira

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DEMONSTAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2 BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma empresa nem data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela empresa como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a empresa, passivo, como obrigação presente da empresa, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio como o valor residual dos ativos da empresa após a dedução de todos os seus passivos;

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 07. 391.844 60
RG: 8 304 086 Data Expedição 04/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Téc Contábil
CPF 083 28' 104-15 CRC PE-008158/O-0

https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/validar.xhtml?chave=97fd1fy2RMUsAKv_KMmqiVS_-RxPyLyAeJ-Jqbjzvvc-vxxx1 Validado
ASSINADO DIGITALMENTE POR: OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:08179134403:ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

4. EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Custódia, 31 de dezembro de 2020.

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF. 071.791.844-03
RG: 8.304.086 SDS-PE

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Tec. Contábil
CPF: 083.281.104-15 CRC: 008129O-0

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-03
RG: 8.304.086 Data Expedição 06/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Tec. Contábil
CPF 083.281.104-15 CRC PE-008129/O-0

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao/chave/wrimly2kmqsnko_kbmpjys -kiyvtyjdefrjrjphsvf-wxrxyefgnoh
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415 OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:11151184805-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.424.228,92 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA

Carnaíba, 31 de dezembro de 2020

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.797.844-03
RG 8.304.086 Orgão: SDS-PE
Expedição 06/06/2007

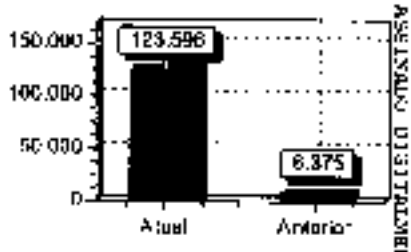
OZIVAL GORGÔNIO DA NOBREGA
TEC CONTABIL
CPF 383.281.104-15 CRC PE 20812/O-0
RG 4.576.972 Orgão: SDS-PE
Expedição 30/05/2017

https://assinador.psco.com.br/assinador-web/autenticacao?chave1=9T1Vy23MbAAIv_KBmgJ5g_-R:Py7ydaRTTddpRxvF-UX7RJVAcUcA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08736150415-OSIVAL GORGONIO DA NOBREGA|CT:791841103-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Solvência Geral

Ativo	3.424.128,93	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.720,59	= 1.255,96

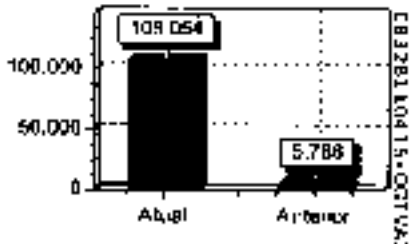
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 125596 % do capital de terceiros



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.993.745,67	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (Obrigações a LP)	2.720,59	= 1.080,54

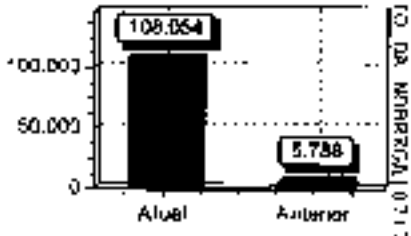
Quanto maior melhor. A empresa possui R$1.080,54 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.993.745,67	
Passivo Circulante	2.720,59	= 1.080,54

Quanto maior melhor. A empresa possui R$1.080,54 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada

Custódio, 31 de dezembro de 2020

ROSIÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.544-01
RG: 4.304.086 Data Expedição 06/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Ter Contábil
CPF 083.281.104-15 CRC PE-008129/O-0
RG 4576972 Expedição 30/08/2017

https://assinador.pscs.com.br/assinatura/autenticacao/chave/e3f1d1y2d9b5a8c_X3mgJ1S_-RzPytpbsKc7Jdp2v9-VXzX/validado
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CB328104115-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:07179164401-ROSIARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

https://autenticador.sercon.com.br/assinadorweb/paginaDocumentoDisponivel-9TUN1y2RNUsAXV_KEMgJ7A-N1Pg7vdsRTJdpt8xP-VA3tYVefunA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06128110410-OSIVAL SORGONIO DA SORREIA 17179184403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE NORMULÁRIOS DE TRINTA E CINCO FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 35 (TRINTA E CINCO), O SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 5 (CINCO) DA EMPRESA ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO, FIRMA ESTABELECIDA À R DOIS, 65 (SESSENTA E CINCO), MATA CIDADE DE CHICHORRA/PE CEP 56660-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO SOB O NIRE NUM. 26103929833 COM DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) C.014.376/0001-29. E INSCRITO NO MINISTÉRIO SOB O NUM. , E TRIBUTADA PELA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E SE DESTINOU A FINS COMERCIAIS E TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 8º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2003 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE FOI ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. OSIVAL SORGÔNIO DA NÓBREGA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O N.M. PE-008129/O-3, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 061 281.104-15.

CHICHORRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

EMPRESÁRIO - ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

C.P.F - 017.791.844-05

OSIVAL SORGÔNIO DA NÓBREGA

C.R.C PE-008129/O-3

C.P.F 061.281.104-15

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO GERAL

N° de Ordem 5

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de DIARIO GERAL n° 5, referente ao periodo compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME

Endereço. RUA TRÊS, 95

Bairro: COHAB

C.E.P.: 56640000

Cidade : CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26102929633 e arquivado em 03/02/2009
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J n° 10814876000129

CUSTÓDIA/PE, 21 de Junho de 2022

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:08328110415
R.G.:4376972 SDSPE
C.R.C.:PE008129/O0

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F.:07179184403
R.G.:8.304.086 SDS

http://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9IINYy2RW%2BKV_KRmgJ73_-R1BgYyd9gFUI3qbl2vF-WXYXjVeJccA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:07179184403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (5)				
CIRCULANTE (14)				
DISPONIBILIDADES (121)				
Caixa (28)		1.1.1.1	3.386.368,79D	5.731.455,94D
=DISPONIBILIDADES			**3.386.368,79D	**5.731.455,94D
=Total - CIRCULANTE			**3.386.368,79D	**5.731.455,94D
ATIVO PERMANENTE (531)				
IMOBILIZADO (561)				
Maquinas e Equipamentos (608)		1.2.2.1	290.583,25D	290.583,25D
Veículos (620)		1.2.2.1	140.000,00D	140.000,00D
=IMOBILIZADO			***430.583,25D	***430.583,25D
=Total - ATIVO PERMANENTE			***430.583,25D	***430.583,25D
=Total - ATIVO			**3.816.952,04D	**6.162.039,19D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos os atos.
As informações foram extraídas das fichas nos 24 a 32 do Livro Diário nº 37 registrado na Junta Comercial do Estado - RN sob nº 23936661 em 11/01/2023
A empresa não possui Parecer Emitido por Auditoria Independente

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todos elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima contidas, refletem a documentação que serviu de embasamento, são verdadeiras e me responsabilizo por todos elas

Caicó/RN, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.[illegible]
RG: [illegible]

CRISTIANE [illegible]
Técnico Contábil
CPF: 083.231.[illegible]
RG: 0[illegible]

17/05/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20239082403 de 17/05/2023 Protocolo 239082403 de 11/05/2023 NIRE 26102978833
Nome da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepa.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 13140271 5329345

https://assinador.pscs.com.br/assinado/pdf/autenticado/chave/1c5b9fa0f1c514f42b3f0c8e4e2e4e2e-b1e7f8a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício A
PASSIVO (850)				
PASSIVO CIRCULANTE (851)				
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS (868)				
Obrigações Trabalhistas (852)		2.1.1.3	600,00C	1.513,81C
Obrigações Sociais e Fiscais (1115)		2.1.1.4	5.552,05C	31.292,77C
=OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			********6.152,05C	******56.836,58C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			********6.152,05C	******56.836,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1379)				
CAPITAL SOCIAL (1386)				
Capital Subscrito (1391)		2.4.3.1	40.000,00C	40.000,00C
=CAPITAL SOCIAL			********40.000,00C	******40.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (1540)				
Lucros Acumulados (1547)		2.4.5.1	3.770.799,81C	6.865.207,61C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			***3.770.799,81C	***6.865.207,61C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			***3.810.799,81C	***6.905.207,61C
=Total - PASSIVO			***3.816.951,86C	***6.962.044,19C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e de nossa responsabilidade.
As informações foram extraídas das fichas nº 24 e 34 do Livro nº 07 registrado na Junta Comercial do Estado [illegible] em 03/05/23.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Assembleia ou Reunião.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cuiabá, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: [illegible]
RG: 5.204.690 Data Expedição: [illegible]

TIBERIO GUIMARÃES DA NÓBREGA
Contador
CPF: [illegible] CRC: [illegible]
RG: [illegible] Data Expedição: [illegible]

17/05/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20239362403 de 17/05/2023 Protocolo 239362403 de 11/05/2023 NIRE 26102929833
Nome da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepe.pe.gov.br/autenticidade/documentos/autenticidade.aspx
Chancela 13140271532934S

https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/validar/chave/c5d0ba2f5f1148f2d0f6c2e9e6cbaeb2-b1e7f3d0e5a4d3c1f2e4a5b6c7d8e9f0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08231110015-OUTRAL CORRETORA DA HENRIQUE:12251184401-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

NOTAS EXPLICATIVS DAS DAEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZIEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, é uma empresária individual, com sede em Custodia/PE, à Rua Três, 95 - Cohab etem como principal objeto social, Atividades de sunorização e de iluminação e secundários, Serviços de pré-impressão, Reprodução de som em qualquer suporte. Atividades relacionadas a esgnto, exceto a gestão de redes. Coleta de resíduos não-perigosos. Coleta de resíduos perigosos . Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Serviço de trasnporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. Atividades de gravação de som e de edição de música, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de communicação. Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Filmagem de festas e eventos, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, foi constituida em 03/02/2009, conforme seu documento constitutivo.

. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLITICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME., do período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações Contábeis, exceto informação de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, moeda nacional brasileira.

. EVENTOS SUBSEQUENTES

administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos os atos.
As informações foram extraídas das folhas nos 24 a 33 do Livro Diário nº 07 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 20224006316 em 11/07/2023
A empresa não possui Conselho Fiscal, auditoria interna, Auditoria independente

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todos os atos.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a contabilização dos meus lançamentos, são verdadeiras e me responsabilizo por todos os atos.

Custodia, 31 de Dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071 291 844-03
RG: 8 309 085 Data Expedição: 09/08/2007

OSVALDETE DE OLIVEIRA SOBRINHO
Tec Contabil
CPF: 093 251 134-15 CRC: PE-028200/O-0
RG: 4574972 Data Expedição: 30/08/2017

17/05/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20239362403 de 17/05/2023 Protocolo 239362403 de 11/05/2023 NIRE 26102929833
Nome da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 13140271532G946

https://assinador.pscs.inf.br/assinador-web/autenticacao-cravada/SOBRINHO:07129113415:ASSINADO LOGICAMENTE POR OSVALDETE DE OLIVEIRA SOBRINHO:07129113415:ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO R$ 162.109,19 (SEIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, CENTA E NOVECENTOS E DEZENOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA

A Junta Comercial não se responsabiliza pelas informações aqui contidas e nem pelas autenticidades dos documentos.
As informações foram extraídas dos Instrumentos de [illegible] registrados na Junta Comercial do Estado de [illegible] sob nº 20236648110 em 11/05/2023
A empresa não possui Conselho Fiscal instituído nem Auditores independentes

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todos elas

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que nos foi apresentada, são verdadeiras e me responsabilizo por todos elas

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 073.[illegible]-03
RG: 2004[illegible] Data Expedição: 05/04/2017

OSVALDO GONÇALVES DA NOBREGA
Contador
CPF: 004.[illegible]-3 CRC: BR - [illegible]
RG: 93[illegible] Expedição: 31/01/2011

17/05/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20239382403 de 17/05/2023 Protocolo 239382403 de 11/05/2023 NIRE 26102929933
Nome da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 131402715329345

https://nasajon.app.br/assinador/validar-certificado?allowed=1&chave=20239382403&protocolo=239382403&cnpj=&nire=26102929933&nome=ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME&tipo=DIGITALMENTE POR: 05298104150-DIGITAL CERTIFICADORA DA BOBEGA|07701844000-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu.
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			
Receita Bruta de Vendas de Serviços			
Venda de Serviços a Vista	3.1.1.1.01	1517	3.041.945,83C
=Receita Bruta de Vendas de Serviços			**=3.041.945,83C**
=RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			**=3.041.945,83C**
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**=3.041.945,83C**
DEDUÇÕES DOS RECEITAS OPERACIONAIS			
Deduções da Receita Bruta			
Impostos Incidentes sobre Vendas			
SIMPLES Sobre Vendas	3.2.1.3.04	1708	280.049,45D
=Impostos Incidentes sobre Vendas			**=280.049,45D**
=Deduções da Receita Bruta			**=280.049,45D**
=Total - DEDUÇÕES DOS RECEITAS OPERACIONAIS			**=280.049,45D**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VENDAS			
Despesas com Pessoal			
Salarios e Ordenados	3.4.1.1.01	1841	27.795,20D
13º Salario	3.4.1.1.04	1842	2.333,00D
FGTS	3.4.1.1.06	1870	2.413,46D
=Despesas com Pessoal			**=32.541,66D**
Despesas Diversas com Vendas			
Agua, Luz e Telefone	3.4.1.2.03	1971	2.215,92D
Combustivel e Lubrificantes	3.4.1.2.04	1993	11.837,53D
Manutenção Veiculos	3.4.1.2.07	1995	10.080,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As demonstrações foram extraídas das folhas nº 28 a 33 do Livro Diário nº 07 registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº 2592/0816 em 11/01/2023
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditores Independentes

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Custódia, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.291.644-31
RG: 8.594.490 Data Expedição 06/06/2017

CONTADOR CONSCIENTE CONTABILIDADE
Contador
CPF: 064.981.104-31 CRC: PE - 031.261/O-0
RG: 4.119.827 Expedição: 07/08/2017

https://assinador.pscs.cse.br/assinador/autenticacao/visualizacaoDocumento/autenticar?sessaoID=1705202311435-0031762-6085003 PIN: 2812011435-0031762-6085003 DN: MARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

17/05/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20239362403 de 17/05/2023 Protocolo 239362403 de 11/05/2023 NIRE 26102929933
Nome da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1314027715329345

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
=Despesas Diversas com Vendas			****106.873,35D
=DESPESAS COM VENDAS			****136.700,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas com Pessoal			
Pró-Labore	3.4.2.1.06	2037	9a 000,00D
Material Expediente	3.4.2.1.07	2044	301.960,60D
=Despesas com Pessoal			****325.960,60D
Outras Despesas Administrativas			
Honorarios	3.4.2.2.11	2149	5.070,00D
=Outras Despesas Administrativas			*******5.078,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****330.639,60D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros e Enc Bancarios	3.4.2.4.06	2196	161,67D
=DESPESAS FINANCEIRAS			********161,67D
=RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			********161,67D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****467.492,58D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			***3.394.403,58C

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS----------> 3.394.403,58C

DESPESAS + CUSTO---------- > 0,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e de nossa exclusiva responsabilidade.
As informações foram extraídas das folhas nº 43 e 44 do Livro Diário nº 07 registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 22920611 em 11/01/2023.
A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria independente.

Declaro sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, extraídas da documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cascavel, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO:85
Administrador
CPF: 051.711.849-01
RG: 8.344.016 Data Expedição: 09/06/2010

DANIVAL DOMINGUES DA NÓBREGA
Técnico Contábil
CPF: 983.261.[illegible]
RG: 4.379.972 Data Expedição: 20/08/2019

https://www.portaldecontabilidade.com.br/assinador/autenticador/autenticacao.aspx?chave=e0f8a2b7d3c4e5f6a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 983.261.[illegible] DA NÓBREGA:11919403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

17/05/2023

Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20239362403 de 17/05/2023 Protocolo 239362403 de 11/05/2023 NIRE 41107929833
Nome da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 13140271532934b

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
LUCROS E/OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO			1.312.294.403,38

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 24 a 33 do Livro Diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 20180018414 em 31/12/2018.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Custódia, 31 de Dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.74[illegible]
RG: 8.301.086 - Data Expedição: [illegible]

OSVALDO GORGÔNIO DA SILVEIRA
Contador
CPF: 083.281.104-15 CRC: PE-010[illegible]
RG: 4[illegible] Expedição: 20/08/2013

ROSMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.74[illegible]
RG: 8.301.086 Data Expedição: 06/06/2007

OSVALDO GORGÔNIO DA SILVEIRA
Contador
CPF: 083.281.104-15 CRC: PE-010[illegible]

17/05/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20239362403 de 17/05/2023 Protocolo 23/0362403 de 11/05/2023 NIRE 26102929833
Nome da empresa RUMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticidadedocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 131402715329345

https://assinador.ccee.org.br/assinatura/autenticacao?chave=c50fa2f07140f0f0f0

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 2.294.400,60 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRÊS Reais E CINQUENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos os atos.
As informações foram extraídas das folhas nos 24 a 33 do Livro Diário nº 07 registrado na Junta Comercial do Estado BA sob nº 2292 em 11/09/2014
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditor Independente

Declaro sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todos os atos

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, sou verdadeira e me responsabilizo por todos os

Cuiaruçu, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF [illegible]
RG [illegible]

CONTADOR
[illegible]
CPF [illegible]
RG [illegible]

http://autenticidade-documento.sefaz.ba.gov.br/autenticidadeweb/autenticacaoChave.do?chave=[illegible]
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [illegible]

17/05/2023

Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20239362400 de 17/05/2023 Protocolo 239362403 de 11/05/2023 NIRE 26102929033
Nome da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/pjlJuntaCadastroDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 13140271529345

Solvência Geral

Ativo	6.163.939,19	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.836,58	= 108,42

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 108,42 % do capital de terceiros

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.751.455,94	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	56.836,58	= 100,84

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$100,84 de Ativo Circulante e Ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.751.455,94	
Passivo Circulante	56.836,58	= 100,84

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$100,84 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo

Liquidez Seca

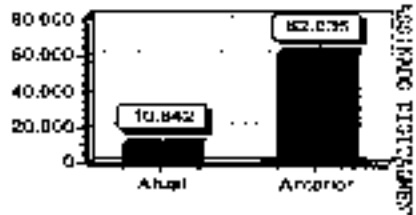
Ativo Circulante - Estoques	5.751.455,94	
Passivo Circulante	56.836,58	= 100,84

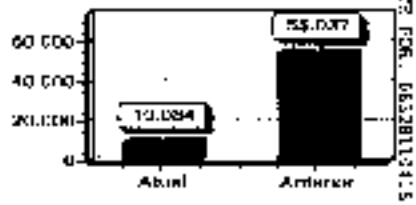
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$100,84 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo sem comprometer os estoques

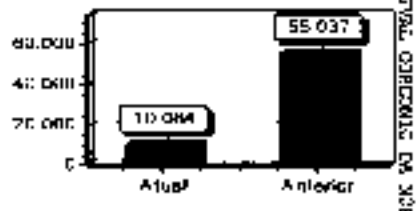
Liquidez Imediata

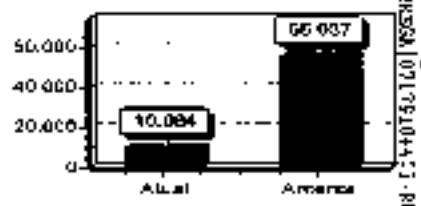
Ativo Disponível	5.751.455,94	
Passivo Circulante	56.836,58	= 100,84

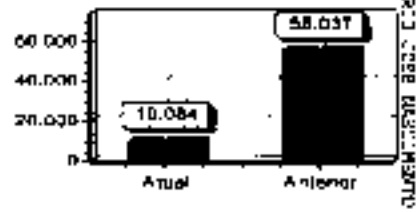
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$100,84 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo











Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Chancela, 11 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.941.884-03

THIAGO TAVARES DA NOBREGA
Ex Contador
CPF: 053.261.814-13 CRC: PE-021246/O-0
RG: 4.678.072 Expedição: 15/08/2017

17/05/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20236362403 de 17/05/2023 Protocolo 236362403 de 17/05/2023 NIRE 26102929633
Nome da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 13940774329345

http://assinador.pec.com.br/validador/autenticar?chave=c50ffa0a7142f21f9c0f1e6cbe1c1b0f&tipo=pdf
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 06328113415 EQTVAS CORRETAS EM 30/05/2023 07:10:10 -03:00 - ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a ficha de inscrição que nos foi apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são completas e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das fichas nºs 24 e 49 do Livro Diário nº 12 registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob o nº 2191048614 em 11/04/2023
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, referentes à documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Cupira, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 091.774.344-08
Representante Legal (Empresário)

GIOVANA BEZERRA NOBREGA
Técnico Contábil
CPF: 083.791.894-15 CRC: PE-024 2y/O-0
Representação: 31/08/2017

17/05/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20239362403 de 17/05/2023 Protocolo 239362403 de 17/05/2023 NIRE 26102929833
Nome da empresa ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.asp?
Chancela 1318402715329945

http://assinador.pscs.com.br/assinaweb/autenticador?p1=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dSI6IlBWRVJJRklDQURPUiBDRVJUSUZJQ0FET1IgREEgUkVERSBDT1JSRUlPUyBDRVJUSUZJQ0FET1IgUEogUkVQUkVTRU5UQU5URSBMRUdBTCJ9.eyJzdWIiOiIwOTE3NzQzNDQwOCIsIm5hbWUiOiJST01BUklPIEpPU0UgTkFTQ0lNRU5UTyBBUkFVSk8iLCJpYXQiOjE2ODQzMjQ0MDAsImV4cCI6MTY4NDMyNDcwMH0.

JUCEPE

239382403

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO ME
PROTOCOLO	239382403 - 11/05/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE: 26102929933
CNPJ: 0[illegible]70/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023
SOB Nº 20239382403

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CPF: 031791[illegible]3 - ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - Assinado em 17/05/2023 às 07:51:26

CPF: 048281[illegible]15 - OGIVAL GEORGINO DA NOBREGA - Assinado em 17/05/2023 às 07:31:57

Assinado eletronicamente por
JOÃO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

17/05/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 20239382403 de 17/05/2023 Protocolo 239382403 de 17/05/2023 NIRE 26102929933
Nome da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME
Este documento pode ser verificado em http://dados.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 131402715329345

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício A
ATIVO (2)				
CIRCULANTE (34)				
DISPONIBILIDADES (38)				
Caixa (38)		1.1.1	R$ 61.575,91 D	R$ 106.638,61 D
=DISPONIBILIDADES			***6.063.875,93 D	***9.106.638,61 D
=Total - CIRCULANTE			***6.063.875,93 D	***9.106.638,61 D
ATIVO PERMANENTE (511)				
IMOBILIZADO (567)				
Maquinas e Equipamentos (601)		1.2.2.3	290.581,25 D	290.581,25 D
Veiculos (630)		1.2.2.4	[illegible] D	[illegible] D
=IMOBILIZADO			****438.983,25 D	***1.327.483,25 D
=Total - ATIVO PERMANENTE			****438.983,25 D	***1.327.483,25 D
=Total - ATIVO			***6.502.459,18 D	***10.434.121,86 D

Nos termos da Lei, declaramos que as informações acima consideradas são verdadeiras e somos responsabilizados por todos elas.
As informações foram retiradas das folhas nos 43 a 53 do Livro nº [illegible] registrado na Junta Comercial do Estado [illegible] em 24/01/2024
Empresa não possui Conselho Fiscal constituído nem Auditoria realizada/emitida

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Cascalho, 11 de dezembro de 2023

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 011.701.444-43
RG: 8.304.186 Orgão Expedidor Detran/DF

OSVALDO GURGÔNIO DA SILVEIRA
Tec.Contabil
CPF: 011.261.[illegible]-[illegible] CRC: PI-[illegible]
RG: 4.216.472 Expedição: 19/09/2017

15/04/2024

Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20249503476 de 15/04/2024 Protocolo 249503476 de 05/04/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 103403417715540

http://assinador.serpro.com.br/assinaturaavulsa/verificarassinatura/pdf?hash=[illegible]
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01151[illegible] EM 08/04/2024 10:[illegible] R J NASCIMENTO ARAUJO

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (854)				
PASSIVO CIRCULANTE (866)				
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS (868)				
Obrigações Trabalhistas (1021)		2.1.1.3	R$ 345,81 C	R$ 1,61 C
Obrigações Sociais e Fiscais (1015)		2.1.1.4	R$ 393,77 C	R$ 10.162,24 C
=OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			******56.834,58 C	******18.434,66 C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			******56.834,58 C	******18.434,66 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1379)				
CAPITAL SOCIAL (1386)				
Capital Subscrito (1391)		2.4.1.1	40.000,00 C	40.000,00 C
=CAPITAL SOCIAL			******40.000,00 C	******40.000,00 C
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS (1540)				
Lucros Acumulados (1547)		2.4.2.1	R$ 8.065.202,61 C	R$ 10.375.697,31 C
=LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS			***8.065.202,61 C	***10.375.697,31 C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			***8.105.202,61 C	***10.415.697,31 C
=Total - PASSIVO			***8.162.037,19 C	***10.434.131,97 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas.
As demonstrações foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, Lei nº 6.404/76 e Pronunciamentos do CPC.
Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2023.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Cuiabá, 31 de dezembro de 2023

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.511-40
RG: 1.930.980 Data Expedição: 16/08/2007

DEIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Contador
CRT 0A1261 004-15 CRC PE-018129/O-8
RG: 4.520.907 Expedição: 30/08/2017

15/04/2024

Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20249503478 de 15/04/2024 Protocolo 24950347 8 de 05/04/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1039404177155 40

ASSINADO DIGITALMENTE POR: DEIVAL GORGONIO DA NOBREGA:70815455472 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DAEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, é uma empresária individual, com sede em Custódia/PE, a Rua Três, 95 - Cohab stem como principal objeto social, Atividades de sonorização e de iluminação e secundárias, Serviços de pré-impressão, Reprodução de som em qualquer suporte, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos , Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista, Atividades de gravação de som e de edição de música, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Filmagem de festas e eventos, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, foi constituída em 03/02/2009, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações Contábeis, exceto informação de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, moeda nacional brasileira.

3. EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As demonstrações foram aprovadas pelo Diretor nos termos do Art. 132 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 31/12/2023.
As demais peças foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, conforme Ata de Reunião do Conselho Fiscal.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, assim como a documentação que me foi entregue são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Custódia, 31 de dezembro de 2023

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 07 [illegible]
RG: A 304 046 Data Expedição 08/06/2007

OGIVAL GONÇALO DA NOBREGA
Tec Contabil
CPF: 061 281 804-03 CRC: PE-038129/O-0
RG: 42.769/2 Expedição 20/08/2017

15/04/2024

Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20219503478 de 15/04/2024 Protocolo 219503478 de 05/04/2024 NIRE 26203234611
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1039434177150540

http://assinador.iti.gov.br/assinador-web/validar.xhtml
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31381131415 00190 2280070 ID MEMBER 10115184402 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 13.474.133,86 (DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas.
As demonstrações foram extraídas dos livros próprios e Sped Fiscal Digital e Contábil devidamente autenticados na Junta Comercial do Estado / PE sob o nº 24212161 em 02/04/2024
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria independente

Custódia, 31 de dezembro de 2023

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-03
RG: 8.304.085 Orgão: SDS-PE
Escolaridade: (Não Informado)

EDIVAL GUERÔNIO DA NÓBREGA
TEC CONTABIL
CPF: 063.281.104-15 CRC: TE-008129/O-0
RG: 4370972 Orgão: SDS-PE
Escolaridade: (Não Informado)

15/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20249503476 de 15/04/2024 Protocolo 249503476 de 05/04/2024 NIRE 26200329814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 1089434177715540

Autenticar documento em https://assinador.pscs.com.br/autenticidade/autenticidade.aspx?chave=1e5a2b8b5f0e4c3d9a7b6f2e1d0c9b8a
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR - 06528104151, CERTIFICADO DA NIRENA:[illegible]:ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			
Receita Bruta de Vendas de Serviços			
Vendas de Serviços a Vista	3.1.1.01	1617	5.148.050,22C
=Receita Bruta de Vendas de Serviços			***5.148.050,22C
=RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			***5.148.050,22C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			***5.148.050,22C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VENDAS			
Despesas com Pessoal			
Salarios e Ordenados	3.4.1.01	1841	66.157,96D
13º Salário	3.4.1.04	1867	3.685,00D
INSS	3.4.1.05	1869	24.310,20D
FGTS	3.4.1.06	1870	5.434,20D
Rescisão	3.4.1.09	1893	6.771,10D
=Despesas com Pessoal			****104.358,92D
Despesas Diversas com Vendas			
Propaganda e Publicidade	3.4.1.201	1911	7.250,00D
Fretes e Carretos	3.4.1.202	1918	1.344,22D
Agua, Luz e Telefone	3.4.1.203	1925	1.825,84D
Combustivel e Lubrificantes	3.4.1.204	1932	121.497,92D
Alimentação	3.4.1.206	1946	10.889,51D
Manutenção Veicular	3.4.1.207	1953	73.361,36D
=Despesas Diversas com Vendas			****215.619,50D
=DESPESAS COM VENDAS			****322.478,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			

Nos termos da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e sob nossa responsabilidade assinadas por todos eles.
As notas explicativas numeradas de 01 a 12 do Termo de Abertura nº 01 registrados na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 20243123401 em 15/04/2024.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditores independentes.

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.79 .844-05
RG 8.791.0xx Orgão Expedição 08/08/2017

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
Técnico Contábil
CPF 083.8x .104-15 CRC PE-026124/O-0
RG 4.370.97x Expedição 30/09/2017

15/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20249503476 de 15/04/2024 Protocolo 249503476 de 05/04/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx
Chancela 103843417715540

http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx?chancela=JC1SESSNMN7UJLEP_DUPLICIDADE_NAO_IMPEDE_USO_DO_DOCUMENTO_DE_ACORDO_COM_A_MP_2200-2_ART_10_PARAGRAFO_1_DA_MP_2200-2_DE_24_08_2001

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
Despesas com Pessoal			
Pro-Labore	3.4.2.1.09	2037	24.000,00D
Materia Expediente	3.4.2.1.37	2044	220.668,04D
=Despesas com Pessoal			****244.668,04D
Outras Despesas Administrativas			
Viagens	3.4.2.2.03	2095	7.130,61D
Material de Limpeza	3.4.2.2.04	2060	97,45D
Material Escritorio	3.4.2.2.05	2107	37,00D
Depreciação	3.4.2.2.06	2114	80.000,00D
Software	3.4.2.2.08	2128	691,97D
Taxas e Emolumentos	3.4.2.2.10	2142	5.521,35D
Honorarios	3.4.2.2.11	2149	10.000,00D
=Outras Despesas Administrativas			****102.833,38D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****346.879,39D
DESPESAS GERAIS			
Despesa Geral			
Material de Consumo	3.4.3.1.02	2127	1.240,06D
Manutenção e Reparos	3.4.3.1.05	2180	401.775,13D
Despesas Diversas	3.4.3.1.04	2191	95.551,80D
=Despesas Gerais			****498.566,79D
=DESPESAS GERAIS			****498.566,79D
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros e Enc. Bancários	3.4.4.2.06	2246	250,91D
=DESPESAS FINANCEIRAS			********250,91D
=RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			********250,91D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui prestadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos atos
As demonstrações foram extraídas dos Livros nº 3 e 5 Diário e DR registrados na Junta Comercial do Estado PE sob nº 24952 1543 em 12/12/2024
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem o exercício negou-se a

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.291.844-05
RG: 8.534.084 Data Expedição: 06/06/2007

HIGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
Tec Contabil
CPF: 031.281.164-15 CRC: PE-008129/O-8
RG: 4376972 Expedição: 20/08/2013

15/04/2024

Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20249503476 de 15/04/2024 Protocolo 249503476 de 05/04/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://receita.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1039e3417715540

http://jucepeinternet.jucepe.pe.gov.br/assinaturadigital/assinaturadigital.aspx?key=1039e3417715540_20249503476_05042024_1
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08281164150:ICPBRASIL:GOVBR:ICP:BRASIL:OU=AC SOLUTI MULTIPLA:OU=AR SOLUTI:OU=VIDEOCONFERENCIA:OU=31/01/2024:OU=PRESENCIAL:CN=HIGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:C=BR
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07129184405:ICPBRASIL:GOVBR:ICP:BRASIL:OU=AC SOLUTI MULTIPLA:OU=AR SOLUTI:OU=VIDEOCONFERENCIA:OU=31/01/2024:OU=PRESENCIAL:CN=ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:C=BR

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Anterior
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**1.167.975,80
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			**5.980.074,71

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS	>	5.980.074,71
DESPESAS - CUSTO	>	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		***5.980.074,71

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas.
As informações foram extraídas do Razão nas páginas 43 a 52 do Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 24952139 em 10/04/2024.
A empresa obrigatoriamente Contábil e Fiscal realizada com Auditoria Independente.

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 07*.*91.844-04
RG: 8.304.886 Data Expedição 06/06/2003

OCIVAL GORGONIO DA NOBREGA
Téc Contábil
CPF: 087.281.104-15 CRC: PE-0.812940/O-0
RG: 3.470.972 Expedição 10/08/2012

15/04/2024

Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20249503478 de 15/04/2024 Protocolo 249503476 de 05/04/2024 NIRE 26203234814
Nome de empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.gov.br/autenticacaocodigo/autenticacao.aspx
Chancela 103943117715540

https://assinador.pscs.com.br/autenticacao/chave/... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08181104415-OCIVAL GORGONIO DA NOBREGA 27175154403 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 3.880.074,71 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA MIL, SETENTA E QUATRO Reais E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nestes termos, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos os atos praticados por nossos clientes.
As demonstrações foram extraídas dos Livros nº 3 e 5 Diário, nº 01 registrados na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 20223447 (3/03/2023).
A empresa não possui Conselho Fiscal e nem é auditada por Auditoria Independente.

CUSTÓDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-03
RG: 8.334.080 Data Expedição: 06/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
TEC CONTABIL
CPF: 083.281.104-15 CRC: PE-008129/O-0
RG: 4376972 Expedição:30/08/2017

15/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20249600478 de 15/04/2024 Protocolo 249600478 de 05/04/2024 NIRE 26203234614
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 1028434177155 40

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 083281104-15:OGIVALGORGONIO DA NOBREGA:071791844-03:ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Solvência Geral

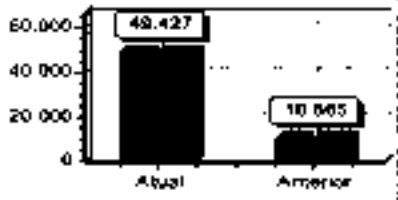
Ativo	10.434.121,96	
Passivo Exigível + Patrimônio Líquido (Obrigações a LP)	18.424,55	= 566,37

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 566,37 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	9.106.638,61	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (Obrigações a LP)	18.424,55	= 494,27

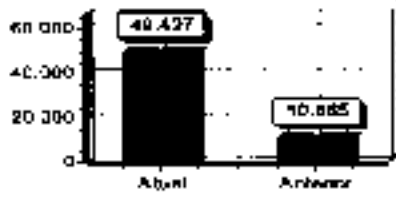
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$494,27 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	9.106.638,61	
Passivo Circulante	18.424,55	= 494,27

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$494,27 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas.
As informações foram validadas pelos Art. 41 e 42 da Lei 6.404/76 e registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 07/03/2024
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue. São verdade pela qual me responsabilizo por todos e as

Caruaru, 31 de dezembro de 2023

ROSTARIS JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-01
RG: 8.304.085 Data Expedição: 07/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NORBERTA
Tec.Contabil
CPF: 381.281.104-15 CRC: PE-009129/O-1
RG: 4376972 Expedição: 20/08/2013

15/04/2024

JUCEPE

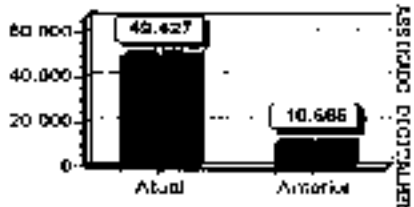
Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20249503476 de 15/04/2024 Protocolo 249503476 de 05/04/2024 NIRC 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 10594341771554O

https://assinador.iti.gov.br/assinador-web/audit/validation-report.seam?signatureId=1454
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08231104415 OGIVAL GORGONIO DA NORBERTA:37131441E3-ROSTARIS JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	9.106.638,61	
Passivo Circulante	18.424,55	= 494,27

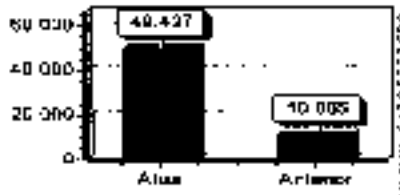
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$494,27 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	9.106.638,61	
Passivo Circulante	18.424,55	= 494,27

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$494,27 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As demonstrações foram elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e 11.941/09.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditores independentes.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas, refletem a documentação que nos foi entregue, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Cumaru, 31 de dezembro de 2023

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 073.291.844-05
RG: 8.334.086 Data Expedição: 29/06/2007

OLIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Ler Contábil
CPF: 081.281.104-15 CRC: PE-008139/O-8
RG: 4178470 Expedição: 30/06/2017

15/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20249503476 de 15/04/2024 Protocolo 249503476 de 05/04/2024 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://rodosrm.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/05/autenticar.asp
Chancela 1039434177159640

ASSINADO DIGITALMENTE POR 08523133415:00744 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

JUCEPE

249503476

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
PROTOCOLO	249503476 - 05/04/2024
ATO	225 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	225 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26207234814
CNPJ 10.412.670/0001-21
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2024
SOB N 20249503476

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CPF 071791844[illegible] - ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - Assinado em 15/04/2024 às 13:28:07

CPF 048281[illegible]15 - OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA - Assinado em 12/04/2024 às 15:08:38

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

15/04/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 15/04/2024
Arquivamento 20249503476 de 15/04/2024 Protocolo 249503476 de 05/04/2024 NIRF 26207234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1DEM0341715540

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
Av. Gercino Gonçalves de Lima, 1580 - Mecejana - Cascavel - PE - CEP: 62.640-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

CNPJ: 10.614.663/0001-79
NIRE: 26203234814 Data: 11/07/2024
Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício A
ATIVO		1	10.434.121,88D	17.678.885,16D
CIRCULANTE		1.1	9.106.638,61D	15.008.734,36D
DISPONIBILIDADES		1.1.1	9.106.638,61D	15.008.734,36D
Caixa		1.1.1.1	9.106.638,61D	15.008.734,36D
Caixa Geral (35)		1.1.1.1.01	9.106.638,61D	15.008.734,36D
ATIVO PERMANENTE		1.3	1.327.483,26D	2.670.150,80D
IMOBILIZADO		1.3.2	1.327.483,26D	2.670.150,80D
Máquinas e Equipamentos		1.3.2.3	290.583,26D	790.654,26D
Máquinas e Equipamentos (616)		1.3.2.3.01	290.583,26D	790.654,26D
Veículos		1.3.2.4	1.036.900,00D	1.270.700,00D
Veículos (637)		1.3.2.4.01	1.120.900,00D	1.679.800,00D
(-) Depreciação Acumulada de Máq. e Equip. (644)		1.3.2.4.02	84.000,00C	308.100,00C
Instalações		1.3.2.6	0,00D	807.037,00D
Instalações (658)		1.3.2.6.01	0,00D	807.037,00D
Computadores e Periféricos		1.3.2.7	0,00D	11.759,65D
Computadores e Periféricos (7001)		1.3.2.7.01	0,00D	11.759,65D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas;
As informações foram extraídas das folhas 80 a 90 do Livro Diário nº 09 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 25970302? em 14/02/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditora Independente

Custodia, 31 de dezembro de 2024.

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.751.544-03
RG 8 304 088 Data de expedição: 06/06/2007

DERIVAL FRANCISNILTA NÓBREGA
Tec.Contábil
CPF: 013.218.184-15 CRC: PE-008126/O-0
RG: 4376a72 Data de expedição: 30/08/2017

26/02/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 26/02/2025
Arquivamento 20259603065 de 26/02/2025 Protocolo 259603065 de 18/02/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 17492881530D1460

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.jsp?chave=4E2B4C2C2D4F5E6A7B8C9D0E1F2A3B4C5D6E7F8A9B0C1D2E3F4A5B6C7D8E9F0A1B2C3D4E5F

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
Av. Dargon Gonçalves de Lima, 1980 - Mavambira - Custodia - PE CEP: 56.643-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

CNPJ: 1.614.696/0001-29
NIRE: 26203234814 Data: 25/02/2025
Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício A
PASSIVO		**2**	**10.434.121,86C**	**17.076.885,15C**
PASSIVO CIRCULANTE		**2.1**	**16.424,55C**	**4.051,01C**
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		**2.1.1**	**16.424,55C**	**4.051,01C**
Obrigações Trabalhistas		**2.1.1.3**	**7.651,81C**	**1.780,00C**
Salários a Pagar (958)		2.1.1.3.01	5.901,81C	0,00C
Pró-Labore a Pagar (959)		2.1.1.3.04	1.750,00C	1.780,00C
Obrigações Sociais e Fiscais		**2.1.1.4**	**16.742,74C**	**2.271,01C**
FGTS a Recolher (1022)		2.1.1.4.01	855,56C	205,06C
INSS a Recolher (1028)		2.1.1.4.02	2.033,90C	2.065,95C
Simples a Pagar (1085)		2.1.1.4.10	7.449,28C	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.4**	**10.415.697,31C**	**17.074.834,15C**
CAPITAL SOCIAL		**2.4.1**	**100.000,00C**	**250.000,00C**
Capital Subscrito		**2.4.1.1**	**100.000,00C**	**250.000,00C**
Capital Integralizado (2555)		2.4.1.1.01	100.000,00C	250.000,00C
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2.4.5**	**10.235.697,31C**	**17.424.634,15C**
Lucros Acumulados		**2.4.5.1**	**10.235.697,31C**	**17.424.634,15C**
Lucros do Exercício (1587)		2.4.5.1.02	10.235.697,31C	17.424.634,15C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos atos;
As informações foram extraídas das folhas 89 a 90 do Livro Diário nº 01 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 2591/0592/7 em 14/03/2025
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

Custodia, 31 de dezembro de 2024

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.781.844-03
RG 8 394 088 Data de expedição: 05/08/2007

OSIVAL SORIGÔNIO DA NÓBREGA
Téc.Contábil
CPF 083.287.104-15 CRC-PE-008129/O-0
RG 4317/5972 Data de expedição: 30/08/2017

26/02/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 26/02/2025
Arquivamento 20259693065 de 26/02/2025 Protocolo 259693065 de 18/02/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela: 17432981630460

Autenticado digitalmente em 26/02/2025 por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO, Assinado digitalmente em 26/02/2025 por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO, Assinado digitalmente em 26/02/2025 por OSIVAL SORIGONIO DA NOBREGA, Acesse https://assinador.jucepe.pe.gov.br/autenticar com o código 17432981630460

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, é uma empresária individual, com sede em Custódia/PE, à Rua Três, 95 - Colab tem como principal objeto social: Atividades de sonorização e de iluminação e secundárias, Serviços de pré-impressão, Reprodução de som em qualquer suporte, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos , Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Atividades de gravação de som e de edição de música, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Filmagem de festas e eventos, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, foi constituída em 03/02/2009, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações Contábeis, exceto informação de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, moeda nacional brasileira.

3. EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas;
As informações foram extraídas das folhas 89 a 90 do Livro Diário nº 09 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 25970292? em 14/02/2025
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente

Custódia, 31 de dezembro de 2024

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 031.791.864-05
RG 8.304.080 Data de expedição 06/05/2007

GOIVAL BORGONHO DA NÓBREGA
Téc.Contábil
CPF 083.281.134-15 CRC.PE-006129/O-0
RG 4376672 Data de expedição: 30/08/2017

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/validarDocumento.jsf?idDocumento=&codigoVerificador=&tipoConferencia=
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08351134150:ICP-Brasil, 52600110 DE REBECA:10175134564:ICP-Brasil, ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

26/02/2025

Certifico o Registro em 26/02/2025
JUCEPE Arquivamento 20259893065 de 26/02/2025 Protocolo 259893065 de 18/02/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepa.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 17432561530149O

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R$ 69.889,16 (SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas.
As informações foram extraídas das folhas 89 e 90 do Livro Diário nº 09 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob Nº 259702927 em 14/02/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

Lunardo, 31 de dezembro de 2024

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 07[illegible]401
RG: 4.304.086 Órgão: SDS-PI
Expedição: 06/06/2007

OCIVAL GORGÔNIO DA NOBREGA
TEC CONTABIL
CPF: 483.[illegible]6-15 CRC: PR-008129/O-3
RG: 4[illegible]972 Órgão: SDS-PE
Expedição: 30/08/2017

26/02/2025

Certifico o Registro em 26/02/2025
Arquivamento 20259693065 de 26/02/2025 Protocolo 259693065 de 26/02/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174026615301460

http://[illegible] ASSINADO DIGITALMENTE POR: OCIVAL GORGONIO DA NOBREGA:[illegible]-SOMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			
Receita Bruta de Vendas de Serviços			
Vendas de Serviços a Vista	3.1.1.01	1417	10.112.577,37C
=Receita Bruta de Vendas de Serviços			*10.332.577,37C
=RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			*10.332.577,37C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			*10.332.577,37C
= Total - Receitas			*10.332.577,37C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos eles;
As informações foram extraídas das folhas 80 a 86 do Livro Diário nº 09 registado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 2597402827 em 14/02/2025;
A empresa não possui Conselho Fiscal nem Auditoria Independente

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.291.844-09
RG 4.304.067 Data de expedição 04/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Tec.Contabil
CPF 083.281.104-15 CRC: PE-030129/O-0
RG 4370872 Data de expedição 30/08/2017

26/02/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 26/02/2025
Arquivamento 20259699065 de 26/02/2025 Protocolo 259699065 de 19/02/2025 NIRE 26203234614
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://readesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaocodigomanicoautenticacao.aspx
Chancela 17e329815301460

http://assinador.pbad.com.br/assinadorweb/autenticacao/?key=0152...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 083281104150 - OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:071291844 - ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Descrição	Classificação	Conta	Vencimento Até
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VENDAS			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.4.1.1.01	1801	61.432,33D
Férias	3.4.1.1.03	1855	4.32e,57D
13º Salário	3.4.1.1.04	1869	5.695,00D
INSS	3.4.1.1.05	1881	25.344,40D
FGTS	3.4.1.1.06	1896	6.659,11D
Rescisão	3.4.1.1.09	1897	7.660,94D
=Despesas com Pessoal			****216,814,45D
Despesas Diversas com Vendas			
Propaganca e Publicidade	3.4.1.2.01	1911	150,00D
Portes e Correios	3.4.1.2.02	1918	3.497,46D
Água, Luz e Telefone	3.4.1.2.03	1925	8.92 .61D
Combustível e Lubrificantes	3.4.1.2.04	1932	722.890,01D
Seguros	3.4.1.2.05	1939	8.343,18D
Alimentação	3.4.1.2.06	1946	27 1 2.24D
Manutenção Veículos	3.4.1.2.07	1953	104.267,89D
=Despesas Diversas com Vendas			****430,827,51D
=DESPESAS COM VENDAS			****554442,35D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas com Pessoal			
Pro-labore	3.4.2.1.06	2017	24.000,00D
Material Expediente	3.4.2.1.07	2044	313.454,94D
=Despesas com Pessoal			****337.454,94D
Outras Despesas Administrativas			
Aluguéis	3.4.2.2.02	2086	150,00D
Viagens	3.4.2.2.03	2093	14.111,50D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas.
As informações foram extraídas das folhas 00 a 00 do Livro Diário nº 09 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 259792827 em 14/02/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.791.864-03
RG 8.304.085 Data de expedição 20/09/2007

OCIVAL GONÇALVES DA NÓBREGA
Téc.Contábil
CPF 083.281.134-15 CRC/PE-C-038129/O-0
RG 4375872 Data de expedição 30/05/2017

26/02/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 26/02/2025
Arquivamento 20259693065 de 26/02/2025 Protocolo 259693065 de 18/02/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1743208152301480

http://autenticidade-docs.com.br/pt/autenticacao/chave/4ea2e884-e1ca-4c45-b1ef-2e4c0e2c4e2c
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08321134115:05 VAL OCIVAL GONÇALVES DA NÓBREGA:08321134115 EM: 26/02/2025 10:44:13 -0300 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179186403 EM: 26/02/2025 10:44:13 -0300

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
Material de Limpeza	3.4.2.2.04	2.06	946,18D
Material Escritorio	3.4.2.2.08	2.10	1.462,14D
Organização	3.4.2.2.06	2.08	224.350,00D
Software	3.4.2.2.08	2.28	3.501,94D
Taxas e Emolumentos	3.4.2.2.12	2.32	89.941,89D
Uniformes	3.4.2.2.11	2.46	13.640,00D
=Outras Despesas Administrativas			**303.351,34D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**640.813,70D**
DESPESAS GERAIS			
Despesas Gerais			
Material de Consumo	3.4.3.1.02	2.11	20.630,81D
Manutenção e Reformas	3.4.3.1.03	2.13	208.628,00D
Despesas Diversas	3.4.3.1.04	2.14	188.732,83D
Locação	3.4.3.1.05	2.098	1.529.940,00D
Vigilancia	3.4.3.1.06	2.87	53,00D
=Despesas Gerais			**1.947.986,64D**
=DESPESAS GERAIS			**1.947.986,64D**
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			**3.143.440,53D**
= Total - Despesas			**3.143.440,53D**

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS [illegible] 10.232.577,37C

DESPESAS + CUSTOS [illegible] 3.143.440,53D

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO [illegible] 7.089.136,84

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos eles.
As informações foram extraídas dos livros Diário nº 09 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 259702927 em 14/02/2025;
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria independente.

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.291.644-01
RG 8.331.084 Tipo de expedição: 06/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Tec Contabil
CPF 083.284.104-15 CRC PE-008129/O-8
RG 4376978 Data de expedição: 30/08/2017

26/02/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 26/02/2025
Arquivamento 20259693085 de 26/02/2025 Protocolo 259693085 de 18/02/2025 NIRC 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1743298153014G0

https://assinador.pscs.com.br/assinador/#/validar/[illegible]
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA 07191644405 - ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 7.189.136,84 (SETE MILHÕES, CENTO E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E SEIS Reais E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas.
As informações foram extraídas das folhas 86 a 90 do Livro Diário nº 08 registado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 259700027 em 14/02/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado com Auditoria Independente.

CUSTÓDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-03
RG: 8.104.886 Orgão: SDS-PE
Expedição: 06/06/2007

OSEVAL CORREIRO DA NÓBREGA
TEC CONTABIL
CPF: 047.281.184-15 CRC: PE-008124/O-0
RG: 4.378.972 Orgão: SDS-PE
Expedição: 30/03/2017

25/02/2025

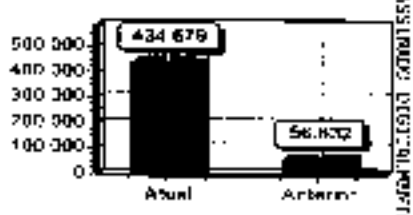
Certifico o Registro em 26/02/2025
Arquivamento 20259692065 de 26/02/2025 Protocolo 259693065 de 18/02/2025 NIRE 26200234614
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1743298153D1480

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/validarcodigo.xhtml?codigo=H5x2Q8Eq1AxQ1Ei1JuW6cHAv2o%3D%3D&tipo=1&ASSINADO JUCEPE DOCUMENTO NOR: C01201241D-00:00C 02/02/2025 EM 00:00:00 01179284403-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Solvência Geral

Ativo	17.608.885,16	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	4.051,91	= 4.344,75

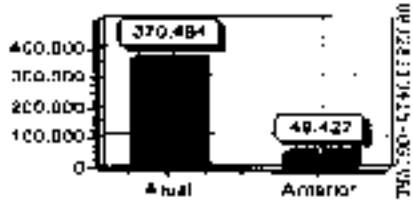
Quanto maior, melhor: O investimento total equivale a 434.679,5% do capital de terceiros



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	15.608.334,36	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (Obrigações a LP)	4.051,91	= 3.704,94

Quanto maior, melhor: A empresa possui R$ 3.704,94 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	15.008.334,36	
Passivo Circulante	4.051,91	= 3.704,94

Quanto maior, melhor: A empresa possui R$ 3.704,94 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos eles;
As informações foram extraídas das folhas 80 a 90 do Livro Diário nº 09 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 258702837 em 14/02/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todos eles

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todos eles

Custodia, 31 de dezembro de 2024

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-33
RG: 3.304.080 Data de expedição: 06/10/2017

OSIVAL GORGONIO DA NOBREGA
Tec.Contabil
CPF: 083.261.104-15 CRC PE-018120/O-0
RG 4378972 Data de expedição 30/08/2017

Autenticar em https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0000-0000-0000-0000 ou em /Verificar/0000-0000-0000-0000 JOSE RAIMUNDO ARAUJO

28/02/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 26/02/2025
Arquivamento: 20259693065 de 26/02/2025 Protocolo 259693065 de 18/02/2025 NIRE 26203234814
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1743286153014G0

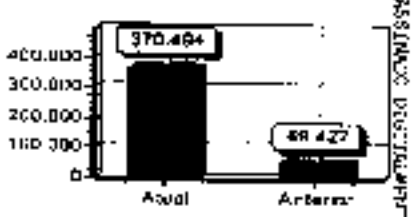
R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Av. Gerson Gonçalves de Lima, 1080 - Nevandina - Custódia - PE, CEP: 56.640-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

CNPJ: 10.614.479/0001-29
NIRF: 26103034831 Data: 05/02/2025
Folha: 01

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Exceto	15.058.734,36	
Passivo Circulante	4.051,01	= 3.704,94

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 3.704,94 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	15.008.734,36	
Passivo Circulante	4.051,01	= 3.704,94

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 3.704,94 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas 80 a 90 do Livro Diário nº 08 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 268702927 em 14/02/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal, estando sem Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, extraídas da documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Custódia, 31 de dezembro de 2024

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.791.944-73
RG n 7044 065 Data de expedição: 08/05/2007

ODIVAL GERSONIO DA NÓBREGA
Técnico Contábil
CPF 083.281.104-15 CRC PE-008126/O-0
RG 4376972 Data de expedição 30/08/2017

26/02/2025
Certifico o Registro em 26/02/2025
JUCEPE Arquivamento 20250993085 de 26/02/2025 Protocolo 250993085 de 18/02/2025 NIRF 26203234814
Nome da empresa: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1740268153016O

JUCEPE

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
PROTOCOLO	259693065 - 19/02/2025
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26203234614
CNPJ 30.011.670/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2025
SOB Nº 20259693065

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CPF 071301544[illegible] ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - Assinado em 24/02/2025 às 20:10:49

CPF 063281[illegible] OGIVAL GERCONIO DA NOBREGA - Assinado em 24/02/2025 às 09:30:14

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

26/02/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 26/02/2025
Arquivamento 20259693065 de 26/02/2025 Protocolo 259693065 de 19/02/2025 NIRE 26203234614
Nome da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://rodosim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 17432981530146O

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
REGISTRO. .... :	PE-008129/O-0
CATEGORIA.....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.281.104-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 19/05/2025 as 10:44:32.
Válido até: 17/08/2025.
Código de Controle: 506771.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de (fevereiro de 2009) **até a presente data, não encontrei** processo **DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO**, no âmbito da Comarca de Custódia – PE na (1ª e 2ª Vara), em 1º Grau, nas Varas Cíveis (Falência, Recuperação Judicial ou concordata), em face de:

Empresa

R. J. NASCIMENTO ARAÚJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – (Romário Som), inscrita no C.N.P.J sob o nº 10.614.676/0001-29, localizada na Av. Gerson Gonçalves de Lima, 1980 - Macambira, Custódia, pertencente ao Sr. **Romário José do Nascimento Araújo**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16-07-1989, RG. 8.304.086-SDS-PE, CPF 071.791.844-03, filho de Rubinaldo José de Araújo e Joana Maria do Nascimento Araújo, residente na Rua 03, nº 95, Vila da Cohab, Custódia – PE.

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.

Custódia - PE, 18 de julho de 2025.

José Roberto da Silva
Apoio à Atividade Jurisdicional do 1º Grau
Revisor/Certificador
Matrícula 1811673

Documento autenticado por: Jose Roberto da Silva
A DISPOSICAO - Informação
Autenticado em 18/07/2025 as 08:41
conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006

Autenticação:
SEJG.ND.V6.3

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 32460/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO (Data de Nascimento: 16/07/1989)

OU

CPF/CNPJ Nº 071.791.844-03

Certidão emitida em: 11/07/2025 às 12:02:54 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO, endereço (www.jfpe.jus.br) por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução nº 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ nº 121/2010 e da Resolução CJF nº 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 09/07/2025 às 17:02:04, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7830-5807-9

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 32481/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA

OU

CPF/CNPJ Nº 10.614.676/0001-29

Certidão emitida em: 11/07/2025 às 12:03:45 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO, endereço (www.jfpe.jus.br) por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução nº 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário,

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ nº 121/2010 e da Resolução CJF nº 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 09/07/2025 às 17:02:04, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7830-5816-8

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 / PABX 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.050-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 11/07/2025 11h59min **Data de Validade:** 10/08/2025

Nº da Certidão: 02299636/2025 **Nº da Autenticidade: EX.S5.SX.C8.EN**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua fidedignidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social:
R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 10.614.676/0001-29 **Inscrição Estadual:**

Endereço Residencial:
AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 1980 **Compl:**

Bairro: MACAMBIRA **Cidade:** Custódia/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima destacado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referendo é verdade, dou fé.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0618 ou 3182-0504
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 11/07/2025 11h59min **Data de Validade:** 10/08/2025

Nº da Certidão: 02299638/2025 **Nº da Autenticidade: 1Q.ES.9T.RJ.CX**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua fidedignidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 10.614.678/0001-29 **Inscrição Estadual:**

Endereço Residencial:
AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 1980 **Compl:**

Bairro: MACAMBIRA **Cidade:** Custódia/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão em consonância com a legislação vigente atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 37 de 02/06/2014 na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopge/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME

Endereço: RUA TRÊS, 95

Bairro: COHAB

C.E.P.: 56640000

Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26102929833 e arquivado em 03/02/2009
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J n° 10614676000129

CUSTÓDIA/PE, 11 de Maio de 2023

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F :08326110415
R.G. 4376972 SDSPE
C.R.C. PE008129/O-0

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME
C.N.P.J.:10614676000129

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certificado Registrado em: 11/05/2023
Arquivamento 29936691 e Protocolo 229936716 de 11/05/2023
Nome da empresa ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME
NIRE 26102929833
Este documento pode ser verificado em:
http://www.portal.jucepe.pe.gov.br/autenticidade, mediante o código de segurança
Chancela 1905230014837
Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em: 11/05/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 09855000416 - Secretário Geral

http://www.jucepe.pe.gov.br/autenticidade?autenticidade=VDZRVTZpbiJwYWNkb-ghsz-UGVASS-E-BjZcWGQCIETNDZXU-vTLg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08326110415 OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:06545760000129-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 33 (TRINTA E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 33 (TRINTA E TRÊS), A SEGUINTE DO LIVRO DIÁRIO GERAL NÚM. 7(SETE) DA EMPRESA ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME, FIRMA ESTABELECIDA À R CSES, SN QUADRA, VEGA CIDADE DE CANTÁGALO/PR CEP. 85040-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ESTADO SOB O NIRE NÚM. 41203923611 EOF DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J. I 10.5.0.675/0001-9, E INSCRITO NO PERÍODO SOB O NÚM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NÚM. ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 21/12/2005 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. OSIVAL GORGÔNIO DA NOBREGA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NÚM. PE-008129/O-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NÚM. 021.251.104-10.

CURITIBA, 01 DE JANEIRO DE 2021

_____
EMPRESÁRIO - ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

C.P.F - 012.191.644-02

_____
OSIVAL GORGÔNIO DA NOBREGA

C.R.C PE-008129/O-0

C.P.F 021.251.104-10

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?nivel=VP2SYIDVJL_EMENCO-rbsz-JGVASa-XLEQXnYSGPCI67BCDTg-VILg
ASSINADO DIGITALMENTE POR 00202110415-OSIVAL GORGONIO DA NOBREGA|10616760012G.ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:ME

ROSIARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163) — Sescon - Serviço Contábil Integrado

Emissão: 14:42 — 1/3

Diário de janeiro de 2022 — Diário: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios nmês			1.760,00
(980) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.01]	Retirada de pró- labore dos socios nmês		1.760,00	
		Total do Dia	1.760,00	
				1.760,00
04 de janeiro de 2022				
[35] Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica nmês			459,85
(1935) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica nmês		459,85	
		Total do Dia	459,85	
				459,85
14 de janeiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica nmês			19,06
(1935) Água, Luz e Telefone [3.4 2.03]	Pagamento de energia elétrica nmês		19,06	
		Total do Dia	19,06	
				19,06
17 de janeiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS nº mês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.4.02]	Pagamento do INSS nº mes		220,00	
		Total do Dia	220,00	
				220,00
20 de janeiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mês Dezembro2021			5.042,93
(1035) Simples a Pagar [2.1.1.4.30]	Pagamento do DAS ref. mês Dezembro2021		5.042,93	
		Total do Dia	5.042,93	
				5.042,93
26 de janeiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de água nmês			75,78
(1935) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de água nmês		75,78	
		Total do Dia	75,78	
				75,78
28 de janeiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustivel no mes			8.302,13
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel no mês		8.302,13	
		Total do Dia	8.302,13	
				8.302,13

https://web.contabilizei.com.br/contador/api/v1/empresa/exportacao/relatorio-diario-caixa-geral/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08138110415 - ADIVAL CERQUEIRA DA SILVA:08138110415 - ADIVAL CERQUEIRA DA SILVA:08138110415 - ADIVAL CERQUEIRA DA SILVA:

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Sercon - Serviço Contáb. Ltda

Período: 14/42 1/01

Diário: 2

Diário de janeiro de 2022

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
(03) Caixa Geral [1.1.1.01]	Honorarios do contador mes			350,00
(980) Pró Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês			2.000,00
(976) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês			220,00
(2021) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês		2.000,00	
(1149) Honorarios [3.4.2.2.61]	Honorarios do contador mês.		390,00	
		Total do Dia	2.610,00	
				2.610,00

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=0P2RVTKybl_EwENkU-nHyz-vGVARs-KnEgXnVGkC1G7DDUYg vTLg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06128130415-CGIVAL GOUVEIA DA NOBREGA:10634670179:ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO MS

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Diario de fevereiro de 2022

Sercon - Serviço Contabil Ribeiro
Emissão: 14:42 (-03)
Página: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios ref.mês			1.780,00
(980) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios ref.mês		1.780,00	
		Total do Dia	1.780,00	
				1.780,00
15 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS ref.mês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS ref.mês		220,00	
		Total do Dia	220,00	
				220,00
18 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia e etrica ref.mês			26,05
(1025) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia e etrica ref.mês		26,05	
		Total do Dia	26,05	
				26,05
25 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional ref.mês			498,39
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Parcelamento ref Simples Nacional ref.mês		498,39	
		Total do Dia	498,39	
				498,39
28 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Fevereiro2022		28.843,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador ref.mês			340,00
(980) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore ref.mês		220,00	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.4.04]	Provisão sobre Pro Labore ref.mês			2.000,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore ref.mês			220,00
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 6,55% sobre as vendas ref.mês R$ 28.843,00			888,96
(1617) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Fevereiro2022			28.843,00
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 6,55% sobre as vendas ref.mês R$ 28.843,00		888,96	
(2037) Pro-Labore [4.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore ref.mês		2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.13]	Honorarios do contador ref.mês		340,00	
		Total do Dia	33.341,96	
				33.341,96

https://saocristovao.pa.gov.br/sistemas/arrecadacao/relatorio_gerado.php?id=1361467&hash=... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05321161415-EDIVAL SERGENIO DE ROBERTO 13614676000129-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Sérgio - Serviço Contábil Ltda

Emissão: 14/04/2022 10:0

Diário de março de 2022

Diário: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios Vitor			1.780,00
(9804) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.5.04]	Retirada de pro-labore dos socios Vitor		1.780,00	
	Total do Dia		1.780,00	1.780,00
25 de março de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de agua mês			75,18
(10259) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de agua mês		75,18	
	Total do Dia		75,18	75,18
29 de março de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento do simples federal sobre vendas e serviços mês			1.888,96
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			23,52
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional mês			501,91
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional mês			501,91
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Juros ref Simples em atraso			49,87
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Juros s/INSS no mês			6,53
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento do INSS mês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS mês		220,00	
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do simples federal sobre vendas e serviços Mês		1.888,96	
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Parcelamento ref Simples Nacional mês		501,91	
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Parcelamento ref Simples Nacional mês		501,91	
(10259) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica Mês		23,52	
(2296) Juros e Enc. Bancários [3.4.4.7.06]	Juros ref Simples em atraso		49,87	
(2296) Juros e Enc. Bancários [3.4.4.7.06]	Juros s/INSS no mês		6,53	
	Total do Dia		3.192,70	3.192,70
31 de março de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Retenção sobre prestação de serviços em Março2022		123.419,22	
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Honorários do contador mês			390,00
(9804) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.5.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(9804) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.5.04]	Provisão sobre Pro Labore mês			2.000,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês			220,00
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 6,67% sobre as vendas mês R$ 123.419,22			8.229,46
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Retenção sobre prestação de serviços em Março2022			123.419,22
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 6,67% sobre as vendas mês R$ 123.419,22		8.229,46	
(2017) Pró-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês		2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.7.2.11]	Honorários do contador mês		390,00	

https://www.contabilidade.psco.com.br/escritorioweb/autenticacao?chave=1005YTRybl_BxfXkU-nhsz-jGVA2aXLEgXmVSQKLUVQBfXYq-vTLQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04231312415 DIVAL GORGONIO DA MORREIRA:13621676400170-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Diário de março de 2022

Sefaz - Sistema Contábil nuvem

Período: 1/1/22 até 31/3/22

Página: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia			134.258,68	134.258,68

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-VP2EYTRybI_ZwENkD-nbaz-cGVA2s-KrRgXnYGQkCI67BDJYq-YTLg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05328110415-CGIVAL CORDONIO DA NOBREGA|10611670000129-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163) — Sercon - Serviço Contabil sobrese

Emissão: 14:42 — 10/3

Diario de abr de 2022 — Diario: 1

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
01 de abril de 2022				
(35) Caixa Geral [1. 1 1 01]	Retirada de pro-labore dos socios mês			1 780,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2 1 1 3 04]	Retirada de pró-labore dos socios mês		1 780,00	
		Total do Dia	1 780,00	
				1.780,00
04 de abril de 2022				
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Combustivel mes			17 628,09
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3 4 1 2 04]	Combustivel mes		17 628,09	
		Total do Dia	17.628,09	
				17.628,09
14 de abril de 2022				
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento do DAS ref mês a R$ Março2022			8.229,46
(1065) Simples a Pagar [2 1 1 4 10]	Pagamento do DAS ref mes a R$ Março2022		8.229,46	
		Total do Dia	8.229,46	
				8.229,46
26 de abril de 2022				
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento de agua mes			75,80
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Compra de Gerador conf NF nº2 488			174 000,00
(1925) Água, Luz e Telefone [3 4 1 2 05]	Pagamento de Agua mes		75,80	
(2084) Material Expediente [3 4 2 1 07]	Compra de Gerador conf NF nº2 488		174 000,00	
		Total do Dia	174.075,80	
				174.075,80
30 de abril de 2022				
(1516) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Receita sobre prestação de serviços em Abril2022		54 702,85	
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Honorarios do contador mes			390,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2 1 1 3 04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mes		220,00	
(980) Pró-Labore a Pagar [2 1 1 3 04]	Provisão sobre Pró Labore mês			2 000,00
(1009) INSS a Recolher [2 1 1 4 02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês.			330,00
(1065) Simples a Pagar [2 1 1 4 10]	Provisão de 7,15% sobre as vendas mes R$ 54 702,85			3 913,48
(1617) Venda de Serviços a Vista [3 1 1 1 01]	Receita sobre prestação de serviços em Abril2022			54 702,85
(1088) SIMPLES Sobre Vendas [3 2 1 3 04]	Provisão de 7,15% sobre as vendas mes R$ 54 702,85		3 913,48	
(2047) Pró-Labore [3 4 2 1 06]	Provisão sobre Pró Labore mês		2 000,00	
(2149) Honorarios [3 4 2 2 11]	Honorarios do contador mes		390,00	
		Total do Dia	61.226,33	
				61.226,33

http://assinador.com.br/assinador/autenticacao?chave=VP5RYZBYEL_RWRNJ-rrazogvAts-KUBgXVCGKCIGrBOUYg-vCUJ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30120110415 DOCVAL BARBONIC DA NOBREGA:06146761112S-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de maio de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.0.1]	Retirada de pro-labore dos socios mês			1.780,00
(960) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês.		220,00	
(960) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês			2.000,00
(960) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios mês		1.780,00	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês			220,00
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês.		2.000,00	
		Total do Dia	4.000,00	
				4.000,00
03 de maio de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Pneu conf NF nº 63.934			6.720,00
(953) Manutenção Veículos [3.4.2.07]	Compra de Pneu conf NF nº 63.934		6.720,00	
		Total do Dia	6.720,00	
				6.720,00
13 de maio de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Pneu conf NF nº 63.945			3.360,00
(953) Manutenção Veículos [3.4.2.07]	Compra de Pneu conf NF nº 63.945		3.360,00	
		Total do Dia	3.360,00	
				3.360,00
24 de maio de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica mês			111,69
(1923) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia eletrica mês		111,69	
		Total do Dia	111,69	
				111,69
25 de maio de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional mês			510,07
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional mês			510,07
(1038) SIMPLES Sobre Vendas [2.2.1.3.04]	Parcelamento ref Simples Nacional mês		510,07	
(1038) SIMPLES Sobre Vendas [2.2.1.3.04]	Parcelamento ref Simples Nacional mês		510,07	
		Total do Dia	1.020,14	
				1.020,14
26 de maio de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref mês Abril/2022			3.913,48
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de agua e mes			67,32
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Juros s/ simples em atraso			51,66
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Juros s/INSS em atraso			3,90
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS ref mês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento de INSS ref mês		220,00	

https://casadodc.sage.com.br/assinaturaweb/validar.aspx?chave1=VpsEVYRyb1_BwfHKU-nhkg==&chave2=KtBqMXiN9GAcSJ3ZCNC-g== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00320110415 ROGIVAL GERONIMO DA ROSEIRA:10614616000129-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

Conta	Histórico	Documento	Debito	Credito
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mês Abril2022		3 511,68	
(1929) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de agua mês		63,92	
(2296) Juros e Enc. Bancarios [3.4.4.2.06]	Juros s/ simples em atraso.		51,66	
(2296) Juros e Enc. Bancarios [3.4.4.2.06]	Juros s/INSS em atraso		2,90	
		Total do Dia	4.255,76	
				4.255,76

31 de maio de 2022

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Maio2022		49 250,83	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mês			550,00
(1959) Salarios a Pagar [2.1.1.5.01]	Provisão sobre folha de salários mês			2 343,20
(1959) Salarios a Pagar [2.1.1.5.01]	Provisão s/ INSS sobre a folha de salarios mês		175,74	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês			187,46
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			175,74
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 7,31% sobre as vendas s/mes R$ 49 250,83			3 599,71
(617) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Maio2022			49 250,83
(1978) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 7,31% sobre as vendas s/mes R$ 49 250,83		3 599,71	
(1641) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários mês		2 343,20	
(1676) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês		187,46	
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador mês		550,00	
		Total do Dia	55.946,93	
				55.946,93

http://assinador.pacs.com.br/autenticacao/autenticar/validar/VP2BYTEybc_XwENkU-nhyz-wGVARs-AtRgXnYGQkIC7QQQYo VTLg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08329116015-OFICIAL CORRETIC DA MADEIRA|10610760000129-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(35) Caixa Cent. [1.1.1.1.01]	Retirada de pró labore dos socios ref.mês			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários ref.mês			2.167,46
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustivel no mês			8.188,25
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios ref.mês		2.167,46	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios ref.mês		1.780,00	
(1032) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.24]	Combustivel no mês		8.188,25	
		Total do Dia	**12.135,71**	
				12.135,71
07 de junho de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS ref.mês			187,46
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS ref.mês		187,46	
		Total do Dia	**187,46**	
				187,46
20 de junho de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref.mês Maio2022			3.599,71
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS ref.mês			395,74
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS ref.mês		495,74	
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref.mês Maio2022		3.599,71	
		Total do Dia	**3.995,45**	
				3.995,45
30 de junho de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador ref.mês			390,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Recebimento sobre prestação de serviços em Junho2022		216.396,74	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios ref.mês			2.424,00
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios ref.mês		181,80	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore ref.mês		220,00	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore ref.mês			2.000,00
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários ref.mês			193,92
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore ref.mês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios ref.mês			181,80
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 7,43% sobre as vendas ref.mes R$ 216.396,74			16.085,65
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Junho2022			216.396,74
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [4.2.1.3.04]	Provisão de 7,43% sobre as vendas ref.mes R$ 216.396,74		16.085,65	
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios ref.mês		2.424,00	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios ref.mês		193,92	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore ref.mes		2.000,00	
(2849) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador ref.mês		390,00	
		Total do Dia	**237.782,11**	
				237.782,11

https://pablosadot.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave1=UPBRYEBycl_EwFNKC-0bB8-nUVAEs-2tLBXnIXGQAQT6TRDIXg-vTLH
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08128110415:OBRIGATORIO GORGONIO DA MORENA:10614700001:29 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios n/mes			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários n/mês			2.242,20
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustivel no mês			20.019,80
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários n/mês		2.242,20	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios n/mês		1.780,00	
(1032) Combustiveis e Lubrificantes [3.1.1.2.03]	Combustivel no mês		20.019,80	
		Total do Dia:	**24.042,00**	
				24.042,00
07 de julho de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/ mês			193,92
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Juros s/INSS em atraso.			50,71
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/ mes			220,00
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/ mês		193,92	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS n/ mês		220,00	
(2966) Juros e Pen. Honorários [2.1.4.2.06]	Juros s/INSS em atraso		50,71	
		Total do Dia:	**464,63**	
				464,63
20 de julho de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mês Junho2022			16.065,65
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/mês			401,80
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS n/ mês		401,80	
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mês Junho2022		16.065,65	
		Total do Dia:	**16.467,45**	
				16.467,45
25 de julho de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional n mês			519,58
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional n mês			519,58
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.1.04]	Parcelamento ref Simples Nacional n mês		519,58	
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.1.04]	Parcelamento ref Simples Nacional n mês		519,58	
		Total do Dia:	**1.039,16**	
				1.039,16
31 de julho de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador n/mês			300,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retenção sobre prestação de serviços em julho2022		886.906,97	
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios n/mês			2.424,00
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários n/mês		1$*,80	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore n/mês			2.000,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês		220,00	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mês			193,92

https://assinador.web/autenticacao/chave-VP8YTBV91 PWIKXD chaz-ucvwes-xtsmvnqwkz16rbcxtq v1.0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328130410-CGI.WAS GOMGONIC DA NOBREGA:13514678E000126-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Sistema - Serviço Contábil nuvem

Emissão: 14:43 Pág.: 1

Diário de julho de 2022

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 5% do INSS sobre Pró Labore c/mês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários c/mês			181,80
(1065) Simples a Pagar [2.1.1.4.19]	Provisão de 7,93% sobre as vendas c/mes R$ 886.908,97			70.123,05
(1617) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Julho/2022			886.908,97
(1908) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 7,93% sobre as vendas c/mes R$ 886.908,97		70.123,05	
(1841) Salarios e Ordenados [3.4.2.1.01]	Provisão sobre folha de salarios c/mês		2.424,00	
(1836) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios c/mês		193,92	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore c/mês		2.000,00	
(2.496) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios contador c/mês		350,00	
		Total do Dia	962.441,74	
				962.441,74

https://assinador.pscs.com.br/autenticidade/autenticidade-assinatura/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19328110415-DIGITAL GOVERNO DA MODERNA:13614700000129 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO MR

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios n/mês			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios n/mês			2.242,20
(939) Salarios a Pagar [2.1.3.3.01]	Pagamento da folha de salarios n/mês		2.242,20	
(940) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios n/mês		1.780,00	
		Total do Dia	4.022,20	
				4.022,20
05 de agosto de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de FGTS n/mês			193,92
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento de FGTS n/mês		193,92	
		Total do Dia	193,92	
				193,92
09 de agosto de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustivel no mês			11.114,06
(1922) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel no mês		11.114,06	
		Total do Dia	11.114,06	
				11.114,06
19 de agosto de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mês Julho2022			70.123,05
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/ mês			401,80
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS n/ mês		401,80	
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mês Julho2022		70.123,05	
		Total do Dia	70.524,85	
				70.524,85
22 de agosto de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de cabos e painel conf NF nº 69			105.000,00
(2044) Material Especifico [3.4.2.1.07]	Compra de cabos e painel conf NF nº 69		105.000,00	
		Total do Dia	105.000,00	
				105.000,00
31 de agosto de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador n/mês			300,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Agosto2022		791.404,81	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de cabos e Medusa conf NF nº 75			11.580,00
(939) Salários a Pagar [2.1.3.3.01]	Provisão sobre folha de salarios n/mês			3.424,80
(959) Salarios a Pagar [2.1.3.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários n/mês		181,80	
(940) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore n/mês			2.000,00
(940) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês		220,00	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários n/mes			193,92
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios n/mês			181,80
(10351 Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 9,09% sobre as vendas n/mes R$ 791.404,81			71.941,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/AutenticarDocumento.xhtml?idDocumento=1&codigoVerificador=VM2RYTEyOl... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08128110415 OCULTO CONFORME DR 1000/2017 COM CONTEÚDO DO DOCUMENTO: SOMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO MR

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Diario de agosto de 2022

Nerton - Serviço Contábil Inteligente

Período: 1 a 42 | Diário: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Credit.
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Agosto2022			791.404,81
(1798) SIMPLES Sobre Vendas [5.2.1.04]	Provisão de 9,49% sobre as vendas n/mes R$ 791.404,81		51.241,85	
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios n/mês		2.424,30	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mês		193,92	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão s/Pro-Labore n/mês		2.000,00	
(2044) Material Escritorio [3.4.2.1.07]	Compra de caixa c Mirdosa conf NF nº 75		22.360,80	
(2149) Honorários [3.4.2.2.10]	Honorarios do contador n/mês.		390,00	
		Total do Dia	893.666,36	
				893.666,36

https://easycontador.com.br/easycontador/contabilidade/lancamentos/visualizar/MTE2NTY5Mg%3D%3D-MzUzNzk-MTE2NTY5Mg-MzUzNzk-MTE2NTY5Mg/ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08221112415-CERTIFICADO EM ACORDO|1361466000129 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Sysvon - Sevvipo Contabil Sobrenu

Emissão: 14:42 Pág

Diário de setembro de 2022 Diário: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios nmes			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários nmês			2.242,20
(959) Salários a Pagar [2.1.4.01]	Pagamento da folha de salários nmês		2.242,20	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.4.04]	Retirada de pro-labore dos socios nmês		1.780,00	
		Total do Dia	4.022,20	
				4.022,20
05 de setembro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Combustivel no mês.			17.386,93
(1932) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel no mês.		17.386,93	
		Total do Dia	17.386,93	
				17.386,93
07 de setembro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento do FGTS nr mês			193,92
(1922) FGTS a Recolher [2.1.4.07]	Pagamento do FGTS nr mês		193,92	
		Total do Dia	193,92	
				193,92
19 de setembro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica nmês			90,33
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica nmês			94,88
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica nmês			118,87
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica nmês			110,91
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica nmês		101,83	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica nmês		106,88	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica nmes		118,87	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica nmês		0,91	
		Total do Dia	436,49	
				436,49
20 de setembro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref mês Agosto2022			74.291,83
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento do INSS nr mês			401,80
(1929) INSS a Recolher [2.1.4.32]	Pagamento do INSS nr mês		401,80	
(1955) Simples a Pagar [2.1.4.40]	Pagamento do DAS ref mês Agosto2022		74.291,83	
		Total do Dia	74.693,63	
				74.693,63
28 de setembro de 2022				

https://assinaturadigital.contaazul.com.br/assinatura/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04171 04154 OGIVAL SOUSA BRITO:06314675000129:ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO MEI

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional mês			529,77
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional mês			529,77
(1704) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.1.04]	Parcelamento ref Simples Nacional mês		529,77	
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.1.04]	Parcelamento ref Simples Nacional mês		529,77	
		Total do Dia	1.059,54	
				1.059,54

30 de setembro de 2022

(33) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês			390,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Setembro2022		229.661,25	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios mês			3.636,00
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 01 quotas de salário familia mês			56,47
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários MES		272,70	
(960) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês			2.000,00
(960) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês.		220,00	
(1002) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mês			290,88
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 01 quotas de salario familia mês		56,47	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			272,70
(1085) Simples a Pagar [3.1.1.4.10]	Provisão de 10,55% sobre as vendas mês R$ 229.661,25			24.228,02
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Setembro2022			229.661,25
(1703) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.1.04]	Provisão de 10,55% sobre as vendas mês R$ 229.661,25		24.228,02	
(1164) Salários a Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários mês		3.636,00	
(1676) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mês		290,88	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.08]	Provisão sobre Pró Labore mês		2.000,00	
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador mês		390,00	
		Total do Dia	260.755,32	
				260.755,32

https://assinador.serpro.gov.br/assinador/pdf/viewer.html?nuvem=VERDADEIRO&pdf=https://www.portaldocontador.com.br/sistema/arquivos/ASSINADO_DIGITALMENTE_ECAC_39928110415-OUTRAS_CORRENTES_DA_ROMARIO_JOSE_NASCIMENTO_ARAUJO_ME

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de outubro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios n/mês			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários n/mês			3.419,77
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários n/mês		3.419,77	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.1.04]	Retirada de pro-labore dos socios n/mês		1.780,00	
		Total do Dia	**5.199,77**	
				5.199,77
07 de outubro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/mês			290,88
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/mês		290,88	
		Total do Dia	**290,88**	
				290,88
20 de outubro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mêsSetembro2022			24.228,02
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/mês			436,23
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS n/mês		436,23	
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mesSetembro2022		24.228,02	
		Total do Dia	**24.664,25**	
				24.664,25
31 de outubro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios de contador n/mês			390,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Outubro2022		166.980,35	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios n/mês			4.848,00
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 03 quotas de salario familia n/mês			169,41
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios n/mês		363,69	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.1.04]	Provisão sobre Pro Labore n/mês			2.000,00
(960) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.2.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês		220,00	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários n/mês			387,84
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 03 quotas de salario familia n/mês		169,41	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios n/mês			363,69
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 10,23% sobre as vendas n/mes			16.846,89
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Outubro2022			166.980,35
(1239) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 10,23% sobre as vendas n/mes		16.846,89	
(1941) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios n/mês		4.848,00	
(1946) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mes		387,84	
(2047) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore n/mês		2.000,00	
(1949) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador n/mês		390,00	
		Total do Dia:	**182.208,49**	
				182.208,49

http://assinador.pass.com.br/validar.seam Este documento foi assinado digitalmente por: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:06124110415-CGIVAL CONTABILIDADE DA NORDESTE:10611076000129-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:ME
Certificado por AR SOLUTI v5 - 10/11/2022 14:43:26 - 5fb8f0-nfse-NOVABASE-KLBSRVCONCIL67BDUXh-v5.10.0

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Diário de novembro de 2022

Serviços Serviços Contábil Ltda

Emissão: 14/12/2022 10:42:00

Página: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios mês			1.000,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			4.653,81
(2529) Salarios a Pagar [2.1.1.7.01]	Pagamento da folha de salarios mês		4.653,81	
(2566) 13º Salário a Pagar [2.1.1.7.02]	Provisão s/ Folha de 13º Salário - 1ª Parcela			959,50
(2580) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.7.04]	Retirada de pro-labore dos socios mês		780,00	
(2822) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s/ Folha de 13º Salário - 1ª Parcela			76,76
(2862) 13º Salario [2.1.1.7.04]	Provisão s/ Folha de 13º Salário - 1ª Parcela		959,50	
(2876) FGTS [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s/ Folha de 13º Salário - 1ª Parcela		76,76	
		Total do Dia	7.470,07	
				7.470,07
07 de novembro de 2022				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS mês			387,84
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS mês		387,84	
		Total do Dia	387,84	
				387,84
14 de novembro de 2022				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS mês			414,19
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS mês		414,19	
		Total do Dia	414,19	
				414,19
18 de novembro de 2022				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de DAS ref. mês Outubro2022			16.848,89
(2685) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento de DAS ref. mês Outubro2022		16.848,89	
		Total do Dia	16.848,89	
				16.848,89
29 de novembro de 2022				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			325,19
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			107,80
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			157,80
(1926) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		325,19	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		107,80	
(1929) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		157,80	
		Total do Dia	590,79	
				590,79
30 de novembro de 2022				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês.			300,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento 1ª Parcela do 13º Salario			959,50
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Novembro2022		35.882,68	

https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/public/check/validate?hash=3a7b81164152e1f4b1c6a0f0a4ec4e2a7e4b0d-ubex-69a8e-8c3a3e5d0c1e1e8ddf9-vtlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34781164152E1F4B1C6A0F0A4EC4E2A7E4B0D-UBEX-69A8E-8C3A3E5D0C1E1E8DDF9-VTLG
CONFORME DA MEDIDA 100146/5000123 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Sercon - Serviço Contábil Inteligente

Emissão: 14:42 (V)

Página: 2 de 3

Diário de novembro de 2022

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios n/mês			4.848,00
(1959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para (3) quotas de salario familia n/mês			169,41
(1959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios n/mês		363,60	
(1966) 13º Salário a Pagar [2.1.1.3.02]	Pagamento 1ª Parcela do 13º Salario		999,91	
(1980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore n/mês			2.000,00
(1980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês		220,00	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mês			387,84
(1039) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês			220,00
(1039) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para (3) quotas de salario familia n/mês		169,41	
(1039) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios n/mês			363,60
(1055) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 10,87% sobre as vendas n/mês R$ 38.882,68			4.225,12
(1517) Vendas de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Novembro2022			38.882,68
(1708) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 10,87% sobre as vendas n/mês R$ 38.882,68		4.225,12	
(184) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios n/mês		4.848,00	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mês		387,84	
(2037) Pró-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore n/mês		2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorários do contador n/mês		390,00	
		Total do Dia:	52.446,15	
				52.446,15

https://sercon.contabilidade.inteligente/assinador/#/autenticacao/navegador/VP2XIIGVDL BWNMD-NT9Z-UGWEE-RT3WC-WQCNC67SDUEQ VTL5
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08128110415-CELSO CARLOS DO NASCIMENTO JR. MOBRICO|11616760000126-ROMARIO JOSE NASCIMENTO 05000/0 ME

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Diário de dezembro de 2022

Sistema - Serviço Contábil nobeza
Emissão 4.42 Hora
Diário 7 Fl

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários ref mes			4.653,81
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios ref mês			780,00
(959) Salários a Pagar [2.1.3.1.01]	Pagamento da folha de salários ref mes		4.653,81	
(966) 13º Salário a Pagar [2.1.3.1.02]	Provisão s/ Folha de 13º Salário			1.464,58
(966) 13º Salário a Pagar [2.1.3.1.02]	Provisão p/INSS sobre 13º salario ref mes		174,22	
(989) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios ref mês		1.000,00	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão s/ FGTS 13º Salario			109,08
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/INSS sobre 13º salario ref mês			174,22
(13621 13º Salario [2.4.1.1.04]	Provisão s/Folha de 13º Salário		1.464,58	
(1026) FGTS [2.4.1.1.06]	Provisão s/ FGTS 13º Salario		109,08	
		Total do Dia	8.080,61	
				8.080,61
02 de dezembro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Contabilizei em mês			9.238,27
(3932) Combustiveis e Lubrificantes [2.4.1.2.04]	Contabilizei em mês		9.238,27	
		Total do Dia	9.238,27	
				9.238,27
07 de dezembro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS ref mês			464,60
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS ref mês		464,60	
		Total do Dia	464,60	
				464,60
20 de dezembro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do DAS ref. mês Novembro2022			4.225,12
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do 13º salario ref mês			1.189,28
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS s/13º salario ref mês			174,22
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS ref mês			414,19
(966) 13º Salário a Pagar [2.1.3.1.02]	Pagamento do 13º salario ref mês		1.189,28	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS s/13º salario ref mês		174,22	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS ref mês		414,19	
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento do DAS ref. mês Novembro2022		4.225,12	
		Total do Dia	6.002,81	
				6.002,81
23 de dezembro de 2022				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica ref mês			253,79
(3925) Agua, Luz e Telefone [2.4.1.2.03]	Pagamento de energia eletrica ref mês		253,79	
		Total do Dia	253,79	
				253,79

http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticar?0:ctrwvsi:v2kkvtkybl_kwbku-nlkz-uGUAEs_kc3gnvzqbc1a7BDUZq-v1La1
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08826104154-GILVAN BISNOTO DA MORRISAN:06467500123-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
29 de dezembro de 2022				
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional mês.			544,19
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional mês.			544,19
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento ref Simples Nacional mês.			544,19
(1908) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Parcelamento ref Simples Nacional mês.		544,19	
(1908) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Parcelamento ref Simples Nacional mês.		544,19	
(1908) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Parcelamento ref Simples Nacional mês.		544,19	
		Total do Dia:	1.632,57	
				1.632,57
31 de dezembro de 2022				
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Provisão ref 1/12 de férias			780,00
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Dezembro2022		465.584,44	
(939) Salarios a Pagar [2.1.4.3.01]	Provisão sobre folha de salarios mês			4.848,00
(939) Salarios a Pagar [2.1.4.3.01]	Provisão para 05 quotas de salário família mês			169,41
(939) Salarios a Pagar [2.1.4.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês		363,90	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês.			2.000,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês.		220,00	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.4.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês			387,84
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.4.02]	Provisão para 05 quotas de salário família mês		169,41	
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			363,90
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Provisão de 10,83% sobre as vendas mes R$ 465.584,44			50.281,66
(1617) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Dezembro 2022			465.584,44
(1908) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Provisão de 10,83% sobre as vendas mes R$ 465.584,44		50.281,66	
(1841) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários mês		4.848,00	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês		387,84	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.05]	Provisão sobre Pro Labore mês		2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.33]	Honorarios ref 1/12 de férias e 13º do honorario		780,00	
(1561) Lucros do Exercicio [2.4.5.1.02]	Encerramento do Exercicio 2022			2.394.409,53
(1617) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio 2022		5.014.945,53	
(1908) SIMPLES Sobre Vendas [3.2.1.3.04]	Encerramento do Exercicio 2022			280.049,45
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Encerramento do Exercicio 2022			27.795,20
(1862) 13º Salário [3.4.1.1.04]	Encerramento do Exercicio 2022			2.423,00
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Encerramento do Exercicio 2022			2.409,46
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.01]	Encerramento do Exercicio 2022			2.210,72
(1933) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Encerramento do Exercicio 2022			91.877,55
(1953) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.05]	Encerramento do Exercicio 2022			10.080,00
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.05]	Encerramento do Exercicio 2022			24.000,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Encerramento do Exercicio 2022			301.360,00
(2149) Honorarios [3.4.2.2.33]	Encerramento do Exercicio 2022			5.070,00
(2296) Juros e Enc. Bancarios [3.4.4.2.06]	Encerramento do Exercicio 2022			161,07

https://contabilidade.ksos.com.br/ksos/usuario/contabil/acesso?chave=1-0028...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00328...0415-032/MAL GOMES/AO DO NOBRE:00 | 106.467.600.126-RAMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2AYTEybi_EwfNkD-nhsz-uGVAEs-KtSgXnYGQkCIG7EDUYg-vTLg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08329110415-CGTVAL CORRETORA DA AMAZONIA|10614676000129-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME (00163)

Diário de dezembro de 2022

Sistema Serviços Contabilidade

Folha 14 42

Página 1

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		3.566.680,48	3.566.680,48

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)				
CIRCULANTE (14)				
DISPONIBILIDADES (21)				
Caixa (26)		1.1.1.1	3.386.368,79D	5.731.455,94D
=DISPONIBILIDADES			**3.386.368,79D	**5.731.455,94D
=Total - CIRCULANTE			**3.386.368,79D	**5.731.455,94D
ATIVO PERMANENTE (581)				
IMOBILIZADO (567)				
Maquinas e Equipamentos (609)		1.2.3.1	290.583,25D	290.583,25D
Veículos (630)		1.2.3.4	140.000,00D	140.000,00D
=IMOBILIZADO			****430.583,25D	****430.583,25D
=Total - ATIVO PERMANENTE			****430.583,25D	****430.583,25D
=Total - ATIVO			**3.816.952,04D	**6.162.039,19D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Custodia, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-23
RG: 8.324.086 Data Expedição 06/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Tec Contabil
CPF 083.283.104-15 CRC: PE-008129/O-0

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VE2BYTBzYDI_EwfNCD-nhsz-UGVABS-RtEgXdrGsKic1e7BCUYq-vTLg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00301.0415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:10616676000129-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício A
PASSIVO (854)				
PASSIVO CIRCULANTE (861)				
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS (868)				
Obrigações Trabalhistas (957)		2.1.1.3	890,44C	5.543,81C
Obrigações Sociais e Fiscais (10.3)		2.1.1.4	5.262,49C	51.292,77C
=OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			******6.152,93C	******56.836,58C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			******6.152,93C	******56.836,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1379)				
CAPITAL SOCIAL (1386)				
Capital Subscrito (1393)		2.4.1.1	40.000,00C	40.000,00C
=CAPITAL SOCIAL			******40.000,00C	******40.000,00C
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS (1540)				
Lucros Acumulados (1542)		2.4.3.1	3.770.799,11C	6.065.202,61C
=LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS			**3.770.799,11C	**6.065.202,61C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**3.810.799,11C	**6.105.202,61C
=Total - PASSIVO			**3.816.952,04C	**6.162.039,19C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Custódia, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071 791 844 03
RG: 8 304 26* Data Expedição 26/06/2007

OGIVAL GONÇALVES DA NOBREGA
Tec Contabil
CPF 083 781 904-15 CRC PE-026129/O-3

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08378190415-OGIVAL GONCALVES DA NOBREGA:08378190415 E ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

NOTAS EXPLICATIVS DAS DAEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

. CONTEXTO OPERACIONAL

empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME. é uma empresária individual, com sede em Custódia/PE, à Rua Três, 95 - Cohab etem como principal objeto social., Atividades de sonorização e de iluminação e secundárias, Serviços de pré-impressão, Reprodução de som em qualquer suporte, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos , Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Atividades de gravação de som e de edição de música, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Filmagem de festas e eventos, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, foi constituída em 03/02/2009, conforme seu documento constitutivo.

. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações Contábeis, exceto informação de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, moeda nacional brasileira.

. EVENTOS SUBSEQUENTES

administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi exigida, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Custódia, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.791.844-03
RG 8.388.096 Data Expedição 06/06/2007

OGIVAL GUEDRONIO DA NÓBREGA
Tec Contabil
CPF 035.181.174-15 CRC PE-008129/O-0

https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacaoChave1=verificaDigital_bnfNMC nbsz ocVAES KtBgRXCCMCO15YBDUYC-vTCg
ASSINADO DIGITALMENTE 202: 08320110415-333741 CUSCONIO DE NOBREGA:10614560000129-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO o R$ 1.220.929,19 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E VINTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA

Custódia, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.884-05
RG: 8.304.086 Orgão: SDS-PE
Expedição: 06/06/2007

OZIVAL GURGÔNIO DA NÓBREGA
TEC CONTÁBIL
CPF: 083.201.094-15 CRC: PB 008.240/O-0
RG: 4.270.972 Orgão: SDS-PE
Expedição: 30/08/2017

http://assinador.pscs.com.br/autenticar/documento/OZIVAL-VPZRKTUGUL_BWTKKD-7252-UCVABS-RZZQXW2QUC/67DUVQ-VTQ9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06128110415-OZIVAL GURGONIO DA NOBREGA:10614676033125-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			
Receita Bruta de Vendas de Serviços			
Venda de Serviços à Vista	2.1.1.1.01	1617	3.041.945,53C
=Receita Bruta de Vendas de Serviços			**3.041.945,53C
=RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			**3.041.945,53C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**3.041.945,53C
DEDUÇÕES DOS RECEITAS OPERACIONAIS			
Deduções da Receita Bruta			
Impostos Incidentes sobre Vendas			
SIMPLES Sobre Vendas	3.2.1.3.04	1708	280.049,45D
=Impostos Incidentes sobre Vendas			****280.049,45D
=Deduções da Receita Bruta			****280.049,45D
=T o t a l - DEDUÇÕES DOS RECEITAS OPERACIONAIS			****280.049,45D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VENDAS			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.4.1.1.01	1841	27.795,20D
13º Salario	3.4.1.1.04	1862	2.333,00D
FGTS	3.4.1.1.06	1876	2.409,46D
=Despesas com Pessoal			*****32.527,66D
Despesas Diversas com Vendas			
Agua, Luz e Telefone	3.4.1.2.05	1925	2.216,72D
Combustivel e Lubrificantes	3.4.1.2.04	912	6.877,53D
Manutenção Veiculos	3.4.1.2.07	1943	10.000,00D

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071 791 844 05
RG 3 304 085 Data Expedição 05/05/2007

OSVAL BORGONHI DA NÓBREGA
Tec Contab
CPF 083 281 104-15 CRC PE-008129/O-0

https://assinador.com.br/validar/pades/assinado.pdf?nonce=v2BXYEWbI_BmXkD-nhss-w6Yk3a RES-ZUYCQ-C167BDZD-vTL6
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08323110415-OSVAL BORGONHI DA NOBREGA:10614755512-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
=Despesas Diversas com Vendas			****104.170,25D
=DESPESAS COM VENDAS			****136.780,91D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas com Pessoa			
Pro Labore	3.4.2.1.06	2037	24.000,00D
Material Expediente	3.4.2.1.07	2044	301.560,00D
=Despesas com Pessoal			****325.560,00D
Outras Despesas Administrativas			
Honorários	3.4.2.2.1	2149	5.070,00D
=Outras Despesas Administrativas			*******5.070,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****330.630,00D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros e Enc. Bancarios	3.4.1.2.06	2296	6,67D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*********161,67D
=RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			*********161,67D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****967.492,58D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			**2.294.403,50C
RESULTADO DO EXERCICIO			

RECEITAS ------> 2.294.403,50C

DESPESAS + CUSTO ------> 0,00D

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.797.344-05
RG: 2.104.086 Data Expedição 06/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Téc Contabil
CPF 083.281.104-15 CRC PE-006129/O-6

https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/#/autenticacao?chave=...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08128104150GIVAL GORGONIO DA NOBREGA:10616760120 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:M2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO			***2.294.403,58

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 027.391.844-13
RG: 8.304.356 Data Expedição: 06/06/2007

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
Tec Contabil
CPF: 083.281.104-15 CRC: PI-010129/O-0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarDocChave.xhtml?chave=VUQXTUBpbl_QeSOKD-nbaz-nGVA2S-XtEqMnYEQX4L6%3D&tipoq=vTTg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415 OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:10614676000129 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO PA

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 2.294.403,50 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRÊS Reais E CINQUENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CUSTÓDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-03

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
TEC.CONTABIL
CPF: 080.281.104-15 CRC: PE-009129/O-0

https://assinador.ccee.org.br/assinatura/avulsa/pendente/ZWNjZTg4YTUtMjE4Ny00ZGQ0LTgzMTctNjE5NjQ4MjE4NjE1 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08281104415 OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:06167600159-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

https://assinador-ecac.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveAutenticacao=XLEYNYSKXC167BNDVQ-VTTG
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03381104215:CCIVIL:OSCONTO DA NOBREGA:11614760001291:ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:MS

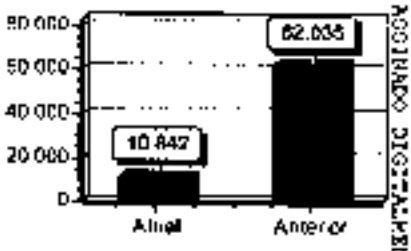
Solvência Geral

Ativo: $ 152.039,19

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP): 56.836,58

= 108,42

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 108,42% do capital de terceiros



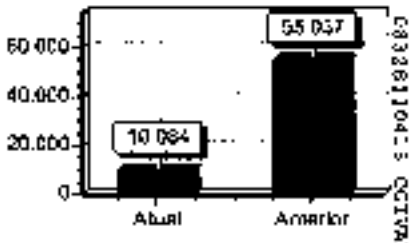
Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP: $ 751.455,94

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP): 56.836,58

= 100,84

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$100,84 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total



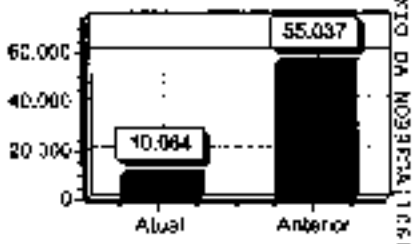
Liquidez Corrente

Ativo Circulante: $ 751.455,94

Passivo Circulante: 56.836,58

= 100,84

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$100,84 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo



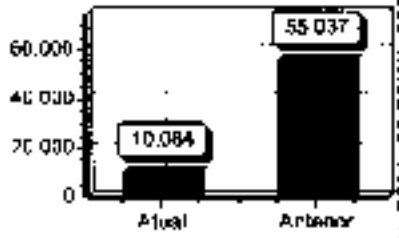
Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques: $ 751.455,94

Passivo Circulante: 56.836,58

= 100,84

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 100,84 de ativo circulante sem comprometer os estoques para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



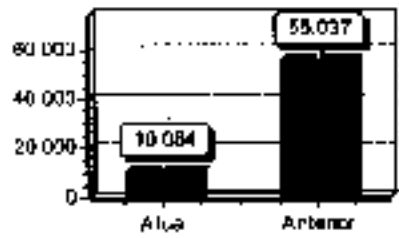
Liquidez Imediata

Ativo Disponível: $ 751.455,94

Passivo Circulante: 56.836,58

= 100,84

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$100,84 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por tais atos de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071 791 844-05
RG 8 501 086 Data Expedição 06/06/2001

OSIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Contador
CPF 085 241 134-15 CRC PE-008129/O-0
RG 4376972 Expedição 30/08/2017

https://assinador.com.br/validar/autenticacao?chave=V2RVTEybC_2wERkD-ehsz-nGiRSa-XrRkXnYGQkC16TDQZQ-vTLg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68328110415-OSIVAL GORGONIO DA NOBREGA|10616760311 26-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM NESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 31 (TRINTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS PROGRESSIVAMENTE DE 1 (UM) A 31 (TRINTA E UMA). O PRESENTE DIÁRIO FISCAL PARA A EMPRESA ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME, PORTE EMPRESA, NATUREZA JURIDICA 2135, CNAE 4781400, NIRE 21202940411 POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 10.414.670/0001-29, E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM. , E REGISTRADO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NIRE 21202940411, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 5º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 07/05/2001 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE FOI ABERTO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. OSIVAL GORGÔNIO DA MOTTA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. PE-008129/O-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.281.104-15.

OLINDA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

_____
EMPRESÁRIO - ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

C.P.F - 011.141.844-05

_____
OSIVAL GORGÔNIO DA MOTTA

C.R.C PE OCB129/O-0

C.P.F 093.281.104-15

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarDocumento.xhtml?key=VP2RYTEybb_bWfsrD-nhaa-uGVaas-KtEzkuYGQkC16TRDUTg-vZLA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CB328110415-OSIVAL GORGONIO DA MOTTA:06946765129 ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:NR

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO ME

Endereço: RUA TRÊS, 95

Bairro: COHAB

C.E.P.: 56640000

Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26102929833 e arquivado em 03/02/2009
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 10614676000129

CUSTÓDIA/PE, 11 de Maio de 2023

OGIVAL GORGONIO DA NÓBREGA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:08326110415
R.G.:4376972 SDSPE
C.R.C.:PE008129O0

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME
C.N.P.J.:10614676000129

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em: 10/02/2023
Arquivamento: 20268816 Protocolo: 20268610 de 10/02/2023
Nome da empresa: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME
NIRE: 26102929833
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.gov.br/autenticidade/verificar.html com o código 960
Chancela: 12562014887
Este ato foi autenticado digitalmente e assinado em 11/05/2023
por João Paulo Rocha Carneiro (08868800409 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticidade?valor=_VQSEYRYQ1_EwFNKD_qhsz_nDVA8g-KtBgAn4GQkC57RDA7g-vTLg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08326110415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:10614676000129-ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ME

T E R M O D E A B E R T U R A

CONSTA DESTE CONJUNTO DE DOCUMENTACOS 04 (CINQUENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 54 (CINQUENTA E TRÊS), E SERVIDA DE LIVRO DIÁRIO GERAL (UM) BLOCO, DA EMPRESA R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT, FIRMA ESTABELECIDA A AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 1380 MACAMPIRA, NESTA CIDADE DE CLETÔDOCAMPO (PE), REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO NESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 26102529612 POR DESPACHO DE 0 2 NO CADASTRO NACIONAL DE ESPECIE JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA C.N.P.J. 39.181.780/0001-29. E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. E ESTADUAL NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

CONSTARÁ DESTE TERMO O ART. 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/09/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO RUBRICADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. CÍVIAL SORGÊNIO DA NÓBREGA REGISTRADO NO D.N.C. SOB O NUM. PE 008129/0-0, REGISTRADO(A) NO C.R.C. SOB O NUM. CE3.281.151 15,

CONDADA, 01 DE JANEIRO DE 2024.

EMPRESÁRIO - ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
C.P.F. - 07..751.640 ()

CÍVIAL SORGÊNIO DA NÓBREGA
T.A.C. PE-008129/0-0
C.P.F. 989.201.104-25

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certificado Registrado em 02/04/2024
Protocolo: 249591 SEI Protocolo: 24052150 de 02/04/2024
Nome da empresa: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
NIRE: 26200234810
Este documento pode ser verificado em
http://nacesum.jucepe.pe.gov.br/autenticacaoDocumento/autenticacao.aspx
Chancela: 24259753805
Para validar o número acima, aguarde a mensagem em 02/04/2024
por Joao Paulo Rocha Carvalheiro 00966800409 - Secretário Geral

http://assinador.pscp.com.br/assinadorweb/autenticacaoPorChave?chave=J1005681-TVazEgPqoP1wVg_6h9-vmq21Q%2HPQOJAP09M:GGGAKVA
ASS:NASC DIGITALMENTE SOB: 39320110415-OFICIAL GORGONIO DA NOBREGA|10614176000129-R : NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
02 de janeiro de 2023				
(351) Caixa Geral [1.1.1.01.]	Retirada de pro labore dos socios ramos			890.00
(115) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra à Vista de uma Scania/R 440 A6X2 Ano/Modelo 2013/2013 Placa MLR5C85			345.000,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.01.]	Compra à Vista de um Caminhão VW/8 -60 DRC 4x2 Ano/Modelo 2014/2014 Placa OYS1969			145.900,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.01.]	Compra à Vista de um Caminhão VW/8 150 DRC 4x2 Ano/Modelo 2013/2014 Placa PGI02D20			149.000,00
(359) Caixa Geral [1.1.1.01.]	Pagamento da folha de salários mês			4.653,81
(1637) Veículos [1.3.2.4.01]	Compra à Vista de uma Scania/R 440 A6X2 Ano/Modelo 2013/2013 Placa MLR5C85		345.000,00	
(1637) Veículos [1.3.2.4.01]	Compra à Vista de um Caminhão VW/8 -60 DRC 4x2 Ano/Modelo 2014/2014 Placa OYS1969		145.900,00	
(1637) Veículos [1.3.2.4.01]	Compra à Vista de um Caminhão VW/8 150 DRC 4x2 Ano/Modelo 2013/2014 Placa PGI02D20		149.000,00	
(3958) Salarios a Pagar [2.1.3.3.01]	Pagamento da folha de salarios mês		4.653,81	
(3960) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios mês		890,00	
		Total do Dia	676.443,81	
				676.443,81
05 de janeiro de 2023				
(6441) (-) Depreciação Acumulada de Maq e Equip [1.3.2.4.02]	Depreciação referente a 60% de um veículo de R$ 140.000,00			84.000,00
(2114) Depreciação [3.6.2.2.06]	Depreciação referente a 60% de um veículo de R$ 140.000,00		84.000,00	
		Total do Dia	84.000,00	
				84.000,00
06 de janeiro de 2023				
(357) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento do FGTS mês			496,92
(1032) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS mês		496,92	
		Total do Dia	496,92	
				496,92
20 de janeiro de 2023				
(351) Caixa Geral [1.1.1.01.]	Pagamento do INSS mês			414,19
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS mês		414,19	
		Total do Dia	414,19	
				414,19
31 de janeiro de 2023				
(355) Caixa Geral [1.1.1.01]	Honorarios do contador mês.			920,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Janeiro2023		253.300,00	
(3959) Salarios a Pagar [2.1.3.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês		350,61	
(3959) Salarios a Pagar [2.1.3.3.01]	Provisão para 03 quotas de salário familia mês			179,46
(3959) Salarios a Pagar [2.1.3.3.01]	Provisão sobre folha de salários mês			5.208,00
(3961) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(3960) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês Janeiro2023			2.000,00
(1032) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês			416,64

http://esslimdor.com.br/assinaturadigital/assinatura1.aspx?chave=1C0C5611-7A3F-4D0B-A1C2-E3C1A9C0A0AB
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01328110415-CONTABIL GONCALVES DA MOREIRA:10614762512 E 1 MANDAMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCAcOES E EVENT (00163)

NIRF 26102929833 Data

Dólias de Janeiro de 2023

Setor - Serviço Contábil nômeros

Emissão 08:57 01/0

Diário 8

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento			1.769,69
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			196,60
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Provisão para 13 salários folha do mês		176,46	
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês			220,00
(1612) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Janeiro2023			252.900,00
(1341) Salarios e Ordenados [3.4. 8.01]	Provisão sobre folha de salários mês		5.208,00	
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento		1.769,69	
(1870) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês		416,64	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore mês Janeiro2023		2.000,00	
(1449) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador mês		430,00	
		Total do Dia	262.904,39	
				262.904,39

http://assinador.pscs.com.br/assinador/pdf/assinaturaDigital-CJCOSSXIVPaaPdgoPJwVt_KhorvrgGiCb2PQDc7sEYtQiJ3s6Dy8 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328120415 CCTVAL CCBCOMIO DA NOBREGA:10146760000129-2 J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163)

NIRE: 26102929833 Filial

Domicílio - Serviço Contábil Mineira

Emissão: 08:57 GMT

Diário: 8

Diário de fevereiro de 2023

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-Labore dos sócios mês			1 780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			4 936,86
(559) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios mês		4 936,86	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios mês		1 780,00	
		Total do Dia	**6 716,86**	
				6.716,86
07 de fevereiro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS mês			2.200,83
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS mês			416,64
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS mês		416,64	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS mês		2 200,83	
		Total do Dia	**2.617,47**	
				2.617,47
28 de fevereiro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Fevereiro2023		188 674,19	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês			420,00
(904) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês		390,60	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 13 cotas de salário familia mes			179,46
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios mês			5.208,00
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês			2 000,00
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês			416,64
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento mês.			1 769,69
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			390,60
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 13 quotas de salario familia mês		179,46	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês			220,00
(1A.3) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Fevereiro2023			188 674,19
(1843) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios mês		5.208,00	
(1859) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento mês		1 769,69	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês		416,64	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês		2 000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorários do contador mês		420,00	
		Total do Dia	**199.278,58**	
				199.278,58

https://assinadorweb.serpro.gov.br/assinaturaconvencional/autenticacao?client_id=ROBOASSINADOR&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fassinadorweb.serpro.gov.br%2Fassinaturaconvencional%2Fcallback&state=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjb250ZXh0IjoiQVVUT0FTU0lOQVRVUkEiLCJjcGYiOiIwNjE0NjY2NjAxMjUiLCJub21lIjoiUkpOQVNDSU1FTlRPIEFSQVVKTyBTRVJWSUNPUyBERSBMT0NBQ09FUyBFIEVWRU5UIiwiZXhwIjoxNjc3NTQ0MzY4fQ.Ka0rmqgJjhZEWXQCYsPWYnRZ6NyA ASSINADO DIGITALMENTE POR: UU:20111915-0016VAL CORCINIO DA MOESEN:06146766012S R J NASCIMENTO ARAUJO SERVILUS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
01 de março de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios mês			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mês			4.996,86
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários mês		4.996,86	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios mês		1.780,00	
		Total do Dia	**6.776,86**	
				6.776,86
07 de março de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS mês			416,64
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS mês		416,64	
		Total do Dia	**416,64**	
				416,64
15 de março de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS mês			2.200,83
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS mês		2.200,83	
		Total do Dia	**2.200,83**	
				2.200,83
31 de março de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Março2023		497.135,72	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mês			420,00
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês		190,60	
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 03 quotas de salario familia mês			179,46
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salários mês			5.208,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mes		220,00	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês			2.000,00
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mês			416,64
(1028) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento mês			1.369,69
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês			340,60
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 03 quotas de salário familia mês		179,46	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês			220,00
(1617) Vendas de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Março2023			497.135,72
(1841) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários mês		5.208,00	
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal s/ folha de Pagamento mês		1.769,69	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês		416,64	
(2083) Pro Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês		2.000,00	
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador mês		420,00	
		Total do Dia	**507.748,11**	
				507.748,11

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09321116615-CERTIFAL SERVICIO DA WEB(RA:106146750012B R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS E RUNTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de abril de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro labore dos socios mês			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			4.996,86
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios mês		4.996,86	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios mês		1.780,00	
		Total do Dia	**6.776,86**	
				6.776,86
15 de abril de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Parcelamento Simples Nacional			38.811,75
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento Parcelamento Simples Nacional		38.811,75	
		Total do Dia	**38.811,75**	
				38.811,75
18 de abril de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS mês			2.200,63
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS mês		2.200,63	
		Total do Dia	**2.200,63**	
				2.200,63
27 de abril de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Hard Case Conf NF nº 925			12.360,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra Hard Case Conf NF nº 925		12.360,00	
		Total do Dia	**12.360,00**	
				12.360,00
28 de abril de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Frete			227,02
(1916) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Despesa c Frete		227,02	
		Total do Dia	**227,02**	
				227,02
29 de abril de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Pneus Conf NF nº68585			9.180,00
(1953) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Compra de Pneus Conf NF nº68585		9.180,00	
		Total do Dia	**9.180,00**	
				9.180,00
30 de abril de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês.			420,00
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês		390,60	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 0,5 quotas de salário família mês			179,46
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre o 1/3 de salarios mês			5.204,00
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore mês			2.200,00

https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/validacao?chave=1-JJDSEX1TVAFEPQ0F1WVE-SHSPXJ-MFGBVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04321116615 DIVAL GONSONIO DA NOBREGA:16614676000125-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (60163) — Sescon - Serviço Contábil ochrepo

NIRE 26102929833 Data — Emissão: 28/07 07:40

Diario de abril de 2021 — Diário: 8

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
[1029] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mês			416,64
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento no mês			1.769,69
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios n/mês			330,60
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para cotas de salario familia n/mês		179,46	
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore n/mês			220,00
[1041] Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários n/mês		5.208,00	
[1069] INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento no mês		1.769,69	
[1078] FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios n/mês		416,64	
[2017] Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore n/mês		2.000,00	
[2049] Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios da contabil n/mês		420,00	
		Total do Dia	10.604,39	
				10.604,39

https://analiseadm.gestaocontabil.com.br/assinadosweb/autenticacao?chave=1JQUN64ITUaRepDgcF1mWc,638e0e22-0b29-4b0c-9f49-d1436e9ya ASSINADO DIGITALMENTE PCB 08328110415-DIGITAL SCRIPTO DA OBRA|1061467600012g-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163)
NIRE 26102929813 Data

Sistema - Serviço Contabil nohreca
Emissão 08:53
Diario 8

Diario de maio de 2023

Conta	Histórico	Documento	Debito	Credito
02 de maio de 2023				
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Retirada de pro-labore dos socios nmês			780,00
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Pagamento da folha de salários nmês			4 996,86
(954) Salários a Pagar [2 . . 3 01]	Pagamento da folha de salários nmês		4 996,86	
(980) Pro-Labore a Pagar [2 . . 3 04]	Retirada de pro-labore dos socios nmês		780,00	
		Total do Dia	6.776,86	
				6.776,86
11 de maio de 2023				
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Taxa JUCEPE Livro Diario			68,00
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Balanço			212,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3 4 2 2 10]	Taxa JUCEPE Livro Diario		68,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3 4 2 2 10]	Balanço		212,00	
		Total do Dia	280,00	
				280,00
15 de maio de 2023				
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Compra con NF			450,00
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Compra con NF nº 105			1 360,00
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Despesa c cesto			16 250,48
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Material para pintura			366,99
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3 4 1 2 04]	Despesa c cesto		16 250,48	
(2184) Manutenção e Reforma [3 4 3 1 03]	Material para pintura		366,99	
(2191) Despesas Diversas [3 4 3 1 04]	Compra con NF		450,00	
(2191) Despesas Diversas [3 4 3 1 04]	Compra con NF nº 105		1 360,00	
		Total do Dia	18.827,47	
				18.827,47
18 de maio de 2023				
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Pagamento do INSS nmês			2 200,83
(1029) INSS a Recolher [2 . . 4 02]	Pagamento do INSS nmês		2 200,83	
		Total do Dia	2.200,83	
				2.200,83
22 de maio de 2023				
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Pagamento do FGTS nmês			416,64
(35) Caixa Geral [1 . . 1 01]	Juros s FGTS			23,31
(1022) FGTS a Recolher [2 . . 4 01]	Pagamento do FGTS nmes		416,64	
(2296) Juros e Pen. Bancarios [3 4 4 2 08]	Juros s FGTS		23,31	
		Total do Dia	439,95	
				439,95

https://assistadores.pacb.com.br/assistadorweb/autenticar?chave=110056617&codigo=5194f6 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08228110415 CERTIFIC CONTABIL DE NORONHA:10916165000129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS ETUA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de maio de 2023				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa alimentação, hospedagem e transporte de EVERTON			1.200,00
[2.91] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa alimentação, hospedagem e transporte de EVERTON		1.200,00	
		Total do Dia	1.200,00	
				1.200,00
24 de maio de 2023				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	material elétrico			130,00
[2184] Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	material elétrico		130,00	
		Total do Dia	130,00	
				130,00
25 de maio de 2023				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	despesa c Diesel			284,68
[1932] Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	despesa c Diesel		284,68	
		Total do Dia	284,68	
				284,68
26 de maio de 2023				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	DESPESA COMBUSTIVEL			246,33
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa do CREA-PE			254,59
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa de CREA-PE			254,59
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Diesel			246,33
[1932] Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	DESPESA COMBUSTIVEL		246,33	
[1932] Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Despesa c Diesel		246,33	
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa de CREA-PE		254,59	
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa de CREA-PE		254,59	
		Total do Dia	1.001,92	
				1.001,92
27 de maio de 2023				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	outras despesas			603,57
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	outras despesas		603,57	
		Total do Dia	603,57	
				603,57
29 de maio de 2023				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c borracharia			200,00
[1956] Manutenção Veículos [3.4.1.2.02]	Despesa c borracharia		200,00	

https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=J1QO6X1T0RqBgcF1w9r_6h9vvmq21Qh2HDQ2J5P5Td4GG6NYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08123810415-OUTVAL SERVICOS LTDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10614768000129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	200,00	
				200,00
30 de maio de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de lavagem e polimento de veículo			180,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de hospedagem			1.450,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento portal hotmart			224,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Serviço de lavagem e polimento de veículo		180,00	
(2005) Viagens [3.4.2.2.05]	Serviço de hospedagem		1.450,00	
(2101) Despesas Diversas [3.6.3.1.04]	Pagamento portal hotmart		224,00	
		Total do Dia:	1.854,00	
				1.854,00
31 de maio de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Maio 2023		373.083,56	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários diretores/sócios mês			420,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref parcelamento Simples nacional parcela 38/60			568,53
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês		396,00	
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 03 quotas de salário família mês			179,46
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salários mês			5.280,00
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.2.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.2.04]	Provisão sobre Pro Labore mês.			2.000,00
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês			422,40
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento no mês.			1.188,64
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			396,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 03 quotas de salário família mês		179,46	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês			220,00
(1065) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento ref parcelamento Simples nacional parcela 38/60		568,53	
(1067) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Maio 2023			373.083,56
(1841) Salários a Pagar [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários mês		5.280,00	
(1849) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento no mês		1.188,64	
(1850) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês		422,40	
(2057) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês		2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.13]	Honorários de contador mês		420,00	
		Total do Dia:	384.958,59	
				384.958,59

https://assinadoweb.com.br/assinadoweb/verificaDocumento.jsp?hash=1102551170a0ba0c7b0e9d0d0696dfa8 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08108104715 CONFORME CERTIFICADO DA NUMERAS|10514936000129:2 J R NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de Junho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró labore dos socios Abril			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários março			5.063,46
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa CREA-PE			254,59
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Anotação Resp Tecnica CREA-PE			254,59
(1949) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários março		5.063,46	
(1950) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios março		1.780,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa CREA-PE		254,59	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Anotação Resp Tecnica CREA-PE		254,59	
		Total do Dia	7.352,64	
				7.352,64
02 de Junho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Reparo drive			340,00
(1952) Manutenção Veículos [3.4.1.2.09]	Reparo drive		340,00	
		Total do Dia	340,00	
				340,00
03 de Junho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Anotação Resp Tecnica CREA-PE			254,59
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês			193,00
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.08]	Diesel no mês		193,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Anotação Resp Tecnica CREA-PE		254,59	
		Total do Dia	447,59	
				447,59
05 de Junho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Certidão Simplificada			30,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.5.1.04]	Certidão Simplificada		30,00	
		Total do Dia	30,00	
				30,00
09 de Junho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Anotação Resp Tecnica CREA-PE			96,62
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Anotação Resp Tecnica CREA-PE			254,59
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Anotação Resp Tecnica CREA-PE		96,62	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Anotação Resp Tecnica CREA-PE		254,59	
		Total do Dia	351,21	
				351,21

https://web.sersys.com.br/assinadodoweb/autenticacao?chave=-7120562117948ed9ad9ad2106a2HB2QDL7sP9YJuQ26Wy8
ASSINADO DIGITALMENTE POR 28329110413-02TVAL-SERGONIO DA NOBREGA:10911676410 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163)
NIRF 26102929833 Data

Sonoro - Serviço Contábil ltda.

Emissão: 06/07/2023 11:40

Diário: 8

Diário de junho de 2023

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 33413			551,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 29875			100,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Maqueria Eletrico conf NF nº 129876			57,80
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Material Eletrico conf NF nº7425			2.382,10
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês			282,05
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	material reforma			551,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	material eletrico			388,00
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mês		282,05	
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 33413		551,00	
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 129875		388,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Maqueria Eletrico conf NF nº 129876		57,80	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Material Eletrico conf NF nº7425		2.382,10	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	material reforma		551,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	material eletrico		388,00	
		Total do Dia	4.373,95	
				4.373,95
03 de junho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês			283,66
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mes		283,66	
		Total do Dia	283,66	
				283,66
19 de junho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa e Viagem			1.824,00
(2093) Viagens [3.4.2.2.01]	Despesa e Viagem		1.824,00	
		Total do Dia	1.824,00	
				1.824,00
29 de junho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês			1.172,59
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mês		1.172,59	
		Total do Dia	1.172,59	
				1.172,59
30 de junho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Junho 2023		330.851,80	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês			423,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês			10.070,90
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a 1/3 de salários mês		396,00	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 1/3 quotas de salário família mês			79,46

http://assinador.pass.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=JJCDS6XXJJVAFEP8QHIWVE-5193XYHQ2LCH2H2QDJE2QZAJDGAWYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08229110415-UOL-INC UOL PAGSEGURO INSTITUICAO DE PAGAMENTO:10414576000139-R 2: MOVIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163) — Sercon - Serviço Contábil Mineira

NIRF 26102929833 Data — Emissão: 06/07 — Clie

Distrito de junho de 2021 — Diário : 8 — F

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios mmês			5.200,00
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mmês		220,00	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mmês			2.000,00
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mmês			422,40
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento no mês			1.768,64
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mmês			396,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 03 quotas de salario familia mmês		879,46	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mmês			220,00
(1612) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Junho 2021			330.851,86
(1941) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios mmês		5.200,00	
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento no mês		1.768,64	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mmês		422,40	
(1913) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mês		10.470,00	
(2037) Pró-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mmês		2.000,00	
(2149) Honorários [3.4.2.3.11]	Honorarios do contador mmês		420,00	
		Total do Dia:	352.029,20	
				352.029,20

https://assinador.iscs.com.br/Assinador/faces/assinarPacote?chave=jlUbsxiTvaPepQoRlwVr ASSINADO DIGITALMENTE POR: CB32811C415-931AVL GONCALVO CA NCNBRGA|26146760001129-R C NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de julho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios mmes			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mmes			5.063,46
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios mmes		5.063,46	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios mmes		1.780,00	
		Total do Dia:	**6.843,46**	
				6.843,46
05 de julho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Certidão Simplificada			30,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Certidão Simplificada		30,00	
		Total do Dia:	**30,00**	
				30,00
06 de julho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Hospedagem			1.824,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Can NF nº 418			210,00
(1952) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Can NF nº 418		210,00	
(2093) Viagens [3.4.2.2.03]	Hospedagem		1.824,00	
		Total do Dia:	**2.034,00**	
				2.034,00
10 de julho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço com substituição parti ha, sepata freio, fluido freio e troca de oleo			405,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Serviço com substituição parti ha, sepata freio, fluido freio e troca de oleo		405,00	
		Total do Dia:	**405,00**	
				405,00
11 de julho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	TUPE			23,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra com NF nº 87			865,00
(1952) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra com NF nº 87		865,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	TUPE		23,00	
		Total do Dia:	**888,00**	
				888,00
14 de julho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Capota Hilux			690,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Capota Hilux		690,00	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticar?chave=...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88283310415-CCIVAL COMERCIO DA NOBREGA:10614676003129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	690,00	
				690,00
18 de julho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pneu e valvula de borracha passeio pnet.			5.220,00
(19531) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pneu e valvula de borracha passeio pnet.		5.220,00	
		Total do Dia	5.220,00	
				5.220,00
19 de julho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Reembolso fornecimento de refeições			8.160,00
(19496) Alimentação [3.4.1.2.06]	Reembolso fornecimento de refeições		8.160,00	
		Total do Dia	8.160,00	
				8.160,00
26 de julho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Hospedagem			1.450,00
(12493) Viagens [3.4.2.2.03]	Hospedagem		1.450,00	
		Total do Dia	**1.450,00**	
				1.450,00
31 de julho de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Julho 2023		1.350.805,81	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mês6			420,00
(9534) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês6		396,00	
(9534) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 03 quotas de salário fam Tiago mês6			179,46
(9534) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios mês6			9.280,00
(9808) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês6.		220,00	
(9811) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês6			2.000,00
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês6			422,40
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento no mes			1.788,64
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês6			196,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 03 quotas do salário familia mês6		179,46	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês6.			220,00
(4861) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Julho 2023			1.350.805,81
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários mês6		9.280,00	
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento no mês		1.788,64	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mês6		422,40	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.05]	Provisão sobre Pró Labore mês6		2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador mês6		420,00	
		Total do Dia	1.361.512,31	
				1.361.512,31

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao/verificar/1C0056A1F7AEE8B2E1A4... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03238116415-DIGITAL CERTIFICADORA DA SOBERANA 13914690000129-R... R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro labore dos socios mês			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			5.063,45
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de bens e revender			150,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel			9.660,09
(959) Salários a Pagar [2.1.3.01]	Pagamento da folha de salários mês		5.063,45	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios mês		1.780,00	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel		9.660,09	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra de bens a revender		150,00	
		Total do Dia	17.653,55	
				17.653,55
04 de agosto de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS s/ mês maio2023			2.225,18
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS s/ mês Junho2023			2.225,18
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS s/ mês			422,40
(1022) FGTS a Recolher [2.1.4.01]	Pagamento do FGTS s/ mês		422,40	
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Pagamento do INSS s/ mês maio2023		2.225,18	
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Pagamento do INSS s/ mês Junho2023		2.225,18	
		Total do Dia	4.872,76	
				4.872,76
10 de agosto de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº3400			250,01
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº3400		250,01	
		Total do Dia	250,01	
				250,01
24 de agosto de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel			1.453,05
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel		1.453,05	
		Total do Dia	1.453,05	
				1.453,05
25 de agosto de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel			1.453,76
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel		1.453,76	
		Total do Dia	1.453,76	
				1.453,76
31 de agosto de 2023				

https://assinador.bage.com.br/autenticidade/ASSINADO DIGITALMENTE POR 08528110415-0021XAC UCBECONLO EM 08/11/2023 | 10/11/16000129-R 2 NBSCTMPMCB ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R E NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163) — Sistema - Serviço Contabil Inteligente

NIRE 26102929831 - Data

Emissão: 06/09/2023 — Página: 1

Diario : 8 — Folha: 1

Data de 6 de agosto de 2023

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Agosto2023		676.748,54	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês			420,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 1332			1.250,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel			16.081,99
(1999) Salários a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês		469,45	
(1999) Salários a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão para 04 quotas de salario familia mês		223,33	
(1999) Salários a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão sobre folha de salários mês		6.259,35	
(1999) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(1999) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore mês			2.000,00
(1002) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês			500,75
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento mês			2.046,18
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			469,45
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 04 quotas de salário familia mês		223,33	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês			220,00
(1e17) Vendas de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Agosto2023			676.748,54
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios mês		6.259,35	
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento mês		2.046,18	
(1870) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês		500,75	
(1932) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel		16.081,99	
(1953) Manutenção Veiculos [3.4.1.3.07]	Compra conf NF nº 1332		1.250,00	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês		2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.17]	Honorarios do contador mês		420,00	
		Total do Dia	706.219,59	
				706.219,59

https://assinador.com.br/assinador/assinarDocumentoNovo.jsf?idDocumento=1105623&key=6b5cvnq21QH2HBCQL7eP9vdidGG3yA
RENASCIMENTO ARAUJO LTDA:26102929831 08/11/2023-09:21:00 GMT-03:00 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
R E NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Diário de setembro de 2023

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários ref.0			6.013,23
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios ref.0			1.780,00
(359) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários ref.0		6.013,23	
(490) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios ref.0		1.780,00	
		Total do Dia	7.793,23	
				7.793,23
04 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 5.883			10.200,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.27]	Compra conf NF nº 5.883		10.200,00	
		Total do Dia	10.200,00	
				10.200,00
08 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Referente serviço de reforma e ampliação de casa			3.058,60
(2781) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03]	Referente serviço de reforma e ampliação de casa		3.058,60	
		Total do Dia	3.058,60	
				3.058,60
11 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 9301			108.988,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA-PE			254,59
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA-PE			254,59
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.27]	Compra conf NF nº 9301		108.988,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA-PE		254,59	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA-PE		254,59	
		Total do Dia	109.497,18	
				109.497,18
13 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 1.051			900,00
(1951) Manutenção Veículos [3.4.1.2.03]	Compra conf NF nº 1.051		900,00	
		Total do Dia	900,00	
				900,00
14 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART Extra CREA-PE			96,62
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA-PE			96,62
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART Extra CREA-PE		96,62	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA-PE		96,62	

https://assinador.sage.com.br/api/web/v1/envelopes/assinatura/pkcs7/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415 OCIVAL CORDEIRO DA ROCHA:13614675000129:R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	193,24	
				193,24
14 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA-PB			254,59
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA-PB		254,59	
		Total do Dia	254,59	
				254,59
15 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA-PE			254,59
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA-PE		254,59	
		Total do Dia	254,59	
				254,59
18 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA-PE			254,59
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA-PB			254,59
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA-PE		254,59	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA-PB		254,59	
		Total do Dia	509,18	
				509,18
22 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Referente serviço de reforma e ampliação de casa			6.331,98
(2.94) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Referente serviço de reforma e ampliação de casa		6.331,98	
		Total do Dia	6.331,98	
				6.331,98
23 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão de acervo técnico com atestado CREA-PE			97,58
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão de acervo técnico com atestado CREA-PE		97,58	
		Total do Dia	97,58	
				97,58
25 de setembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			119,79
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			104,69
(1925) Agua Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		9,79	
(1925) Agua Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		104,69	

https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticar.jsp?hash=1700567...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09320110415-DIGITAL SOBRINHO EM MOBREDA:11614676000125 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	229,48	
				229,48

26 de setembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº013			6.800,000
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão Rescisão no mês			1.924,80
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão INSS s/ Rescisão no mês		160,35	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão IRRF s/ Rescisão no mês		19,80	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão Rescisão no mês			4.847,10
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão INSS Rescisão no mês		165,53	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão IRRF s/Rescisão no mês Guia unificada		112,47	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão Salário Família s Rescisão			131,69
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s/ Rescisão			170,72
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s/ Rescisão			176,57
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS s/ Res. são no mes			160,05
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão IRRF s/ Rescisão no mes			19,80
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Rescisão no mês			165,53
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão IRRF s/Rescisão no mês Guia unificada			112,47
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão Salário Família s Rescisão		103,69	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão FGTS s/ Rescisão		170,72	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão FGTS s/ Rescisão		176,57	
(1897) Rescisão [3.4.1.1.09]	Provisão Rescisão no mês		1.924,80	
(1897) Rescisão [3.4.1.1.09]	Provisão Rescisão no mês		4.847,10	
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº013		6.800,00	
		Total do Dia:	14.479,93	
				14.479,93

27 de setembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº477			4.996,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº477		4.996,00	
		Total do Dia:	4.996,00	
				4.996,00

28 de setembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês			9.500,11
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mes		9.500,11	
		Total do Dia:	9.500,11	
				9.500,11

29 de setembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento Simples Nacional parcela 41/60			588,93
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento Simples Nacional parcela 40/60			588,93
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento Simples Nacional parcela 42/60			588,93
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 020916			5.951,74
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Parcelamento Simples Nacional parcela 41/60		588,93	
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Parcelamento Simples Nacional parcela 40/60		588,93	
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Parcelamento Simples Nacional parcela 42/60		588,93	

https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=J1C056K1eVaPepPepPiwVb_bSsevnq21QE2KPQ2c7sP9YdadGGNyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06232120415 OCTAVIO GORGONIO DA ROCHA:10624676000129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 1 Ano 16		5.491,74	
		Total do Dia	7.258,53	
				7.258,53

Já de setembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Honorarios do contador Abril		420,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Recebto sobre prestação de serviços em Setembro2023	857.907,75	
(959) Salarios a Pagar [2.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios junho		5.280,00
(959) Salarios a Pagar [2.1.3.01]	Provisão para 07 quotas de salário fam ilia junho s		119,64
(959) Salarios a Pagar [2.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios junho	396,00	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore junho		2.000,00
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore junho	220,00	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios junho		422,40
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró-Labore junho		220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Provisão para 07 quotas de salário famil ia junho s	119,64	
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios junho		396,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento no mês		2.349,87
(1617) Venda de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Recebto sobre prestação de serviços em Setembro2023		857.907,75
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios junho	5.280,00	
(1859) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento no mês	2.349,87	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios junho	422,40	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.05]	Provisão sobre Pró Labore junho	2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador junho	420,00	
	Total do Dia	869.115,66	
			869.115,66

http://assinador.ecnpj.com.br/assinador/web/autenticacao?nivel=1&IDCS6X1JVAfepPQuP_vVt_6h9rvnQ2JQh2IIPQOI7a23Vd1d6GNyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08329811845 CERTIFICADORA SOBERBA|00145155000129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS :00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA-PE			96,62
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA-PE		96,62	
	Total do Dia		96,62	
				96,62
02 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios n/mês			980,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários n/mês			5.003,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/ mês			393,12
(939) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios n/mes		5.003,64	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro labore dos socios n/mês		1.980,00	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/ mês		393,12	
	Total do Dia		7.376,76	
				7.376,76
03 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica n/mês			19,51
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica n/mês			35,01
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/ mês Julho2023			2.225,18
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/ mês Agosto2023			2.512,30
(1024) INSS a Recolher [2.1.1.4.03]	Pagamento do INSS n/ mês Julho2023		2.225,18	
(1024) INSS a Recolher [2.1.1.4.03]	Pagamento do INSS n/ mês Agosto2023		2.512,30	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia eletrica n/mês		54,51	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia eletrica n/mês		35,01	
	Total do Dia		4.812,00	
				4.812,00
05 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento rescisão n/ mês			1.847,84
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de gestão administrativa			4.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de motorista			1.800,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de técnico de audio de som de grande porte			6.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de montagem			1.500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel			17.386,31
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Pagamento rescisão ne mês		1.847,84	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel		17.386,31	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço de gestão administrativa		4.000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço de motorista		1.800,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço de técnico de audio de som de grande porte		6.000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço de montagem		1.500,00	
	Total do Dia		32.534,15	
				32.534,15

http://assinador.pass.com.br/assinadorweb/autenticarDocumento.seam?idDocumento=610&tipoDocumento=LIVRO&codigoDocumento=DOBRBCA
AUTENTICADO DIGITALMENTE POR 30938110415 EM 06/10/2023 15:57:01 GMT-03:00 NO ACESSO 186.216.76.50 COM CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO POR AC SERASA RFB v5
R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão Simplificada JUCEPE			30,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão Específica JUCEPE			68,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA-PB			96,62
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão Simplificada JUCEPE		30,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão Específica JUCEPE		68,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA PB		96,62	
		Total do Dia	**194,62**	
				194,62
07 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de peças e manutenção			3.071,98
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c serviço de manutenção de veículo			1.092,00
(1951) Manutenção Veículos [3.4.2.2.07]	Compra de peças e manutenção		3.071,98	
(1951) Manutenção Veículos [3.4.2.2.07]	Despesa c serviço de manutenção de veículo		1.092,00	
		Total do Dia	**4.163,98**	
				4.163,98
09 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com mercado - feira			1.148,06
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de reforma e construção de galpão e escritório			2.500,00
(2177) Materia de Consumo [3.4.2.1.02]	Despesa com mercado - feira		1.148,06	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço de reforma e construção de galpão e escritório		2.500,00	
		Total do Dia	**3.648,06**	
				3.648,06
10 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de agua mês			25,28
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de agua mes			25,28
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de água mês			25,28
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de água mês			25,28
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de agua mês			25,28
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento certidão de falencia			20,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	taxa certidão de falencia			20,00
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de agua mes		25,28	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de agua mês		25,28	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de água mês		25,28	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de água mês		25,28	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de agua mês		25,28	
(2142) Taxas e Emolumentos	taxa certidão de falencia		20,00	

http://assinador.pbcom.br/assinador/autenticidade?chave1=110056&chave2=qbzRROOLTsyyvcGXe9yA
AUTENTICADO DIGITALMENTE POR: EP3281043S CENTRAL CONSORCIO DA MEREGA|1CE24E160B3129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito
[1.4.2.2.1.0]				
(2791) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento certidão de falencia		20,00	
		Total do Dia	166,40	
				166,40
13 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Exame Admicional			50,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Frete			329,50
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 3986			7.404,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Exame Admicional			50,00
(19.31) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Frete		329,50	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 3986		7.404,00	
(2.791) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Exame Admicional		50,00	
(2.791) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Exame Admicional		50,00	
		Total do Dia	7.833,50	
				7.833,50
16 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de mixagem de audio			2.635,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de instalação de andaime			8.500,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço de mixagem de audio		2.635,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço de instalação de andaime		8.500,00	
		Total do Dia	11.135,00	
				11.135,00
17 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Licença p funcionamento Ambientica			256,59
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Locação de gerador			10.746,05
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS nº mês setembro2023			2.902,59
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de seleção			3.621,70
(1029) INSS a Recolher [2.1.3.1.02]	Pagamento do INSS nº mês setembro2023		2.902,59	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Licença p funcionamento Ambientica		256,59	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Locação de gerador		10.746,05	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço de seleção		3.621,70	
		Total do Dia	17.524,93	
				17.524,93
19 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de reforma e conservação de galpão e escritorio			5.037,97
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra conf NF nº 26			5.000,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	compra conf NF nº 26		5.000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço de reforma e conservação de galpão e escritorio		5.037,97	
		Total do Dia	10.037,97	
				10.037,97

http://sistemas.sage.com.br/sistemas/web/autenticacaoweb/autenticar?chaveAutenticacao=2100583117VSPeqDcoPzWVE_5t5rrmgZ1QhZHPQUL5a29Y1dGGNpA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CESAR13415-CERTISL GCOCCNID EM 30/BRASIL:10614676000125-P J NACIONAL ARACJO SERVICOS DE LOCAMOES

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Licença p funcionamento			254,99
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº5			2.200,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº663			549,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	serviço ref a retirada de entulhos			1.120,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº5		2.200,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº663		549,00	
(2194) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Licença p funcionamento		254,99	
(2194) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	serviço ref a retirada de entulhos		1.120,00	
		Total do Dia	9.123,99	
				9.123,99
23 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 5113			1.952,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº3960			3.284,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf proposta 170.223			5.720,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 5113		1.952,00	
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf proposta 170.223		5.720,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº3960		3.284,00	
		Total do Dia	14.956,00	
				14.956,00
24 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa Alimentação			221,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com frete conf NF nº 30.935			35,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone vimes ref 01			67,52
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Meia cerradura de ferro			250,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Frete			35,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 2.389			38.450,00
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de telefone vimes ref 01		67,52	
(10946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa Alimentação		221,00	
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 2.389		38.450,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Frete		35,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Meia cerraca de ferro		250,00	
(2194) Despesas Diversas [3.4.4.1.04]	Despesa com frete conf NF nº 30.935		35,00	
		Total do Dia	39.058,52	
				39.058,52
25 de outubro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Agua e gelo			14,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Agua e gelo			19,80
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Fita adesiva e corpe			15,00
(2177) Material de Consumo [3.4.3.1.02]	Agua e gelo		19,80	

https://assinador.sercon.com.br/assinadorweb/autenticacaochaveid=JJOOSKNTVAPEPBQCFIWVC_6h9rvqz10h2APOOL7APPXVJ:MSGINARO DIGITALMENTE sob: 08122:10416:0XIVAL GORGONIO DA|MOSIEGN|1201469000129:R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(2177) Material de Consumo [3.4.3.1.02]	Agua e gelo		19,00	
(2177) Material de Consumo [3.4.3.1.02]	Fita adesiva e crepe		15,00	
		Total do Dia	58,00	
				58,00

26 de outubro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento referente mês			4.595,10
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Agua e gelo			13,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Agua e gelo			13,00
(999) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Pagamento referente mês		4.595,10	
(2177) Material de Consumo [3.4.3.1.02]	Agua e gelo		13,00	
(2177) Material de Consumo [3.4.3.1.02]	Agua e gelo		13,00	
		Total do Dia	4.595,10	
				4.595,10

27 de outubro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA PB			254,59
(2143) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA PB		254,59	
		Total do Dia	254,59	
				254,59

28 de outubro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Agua e gelo			13,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	café almoço e jantar			639,02
(1946) Alimentação [3.4.1.2.05]	café almoço e jantar		639,02	
(2177) Material de Consumo [3.4.3.1.02]	Agua e gelo		13,00	
		Total do Dia	652,02	
				652,02

29 de outubro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA-PB			254,59
(2143) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA-PB		254,59	
		Total do Dia	254,59	
				254,59

30 de outubro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			115,75
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel			380,03
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel			515,03
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel			850,01
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de aluguel motor			7.900,00

http://assinador.pass.com.br/assinadorweb/autenticacaoPdfAssinado.jsf?idDocumento=6bfcrvmq2jQh2HKQOL7aPvAtdX26NyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR 08320110415-DETRAN PCBRCOMERCIO DE MOBREGN:26144760001129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1935) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		113,73	
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel		380,02	
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel		915,63	
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel		850,01	
(2.917) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço de diesel som		7.560,00	
		Total do Dia	9.759,39	
				9.759,39

31 de outubro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mês			420,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Outubro2023		228.549,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			12,80
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			12,80
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa Alimentação			92,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Hospedagem			382,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	café e almoço			413,04
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Parcelamento simples nacional , parcela 4 de9			593,42
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº1345			1.177,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	serviço prestado de montador			450,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	serviço prestado de Auxiliar Tecnico de Audio			700,00
(1959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre folha de salários mês			5.500,55
(1959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão para 02 quotas de salario familia mês			119,64
(1959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês		417,44	
(1960) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês			2.000,00
(1960) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(1.022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mês			440,04
(1.029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 02 quotas de salario familia mês		119,64	
(1.029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			417,44
(1.029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês			220,00
(1.029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento mês			2.427,08
(1.085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Parcelamento simples nacional , parcela 4 de9		593,42	
(1012) Venda de Serviços à Vista [4.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Outubro2023			228.549,55
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios mes		5.500,55	
(1859) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal s/ Folha de Pagamento do mês		2.427,08	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mês		440,04	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		12,80	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		12,80	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa Alimentação		92,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	café e almoço		413,04	
(1951) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº1345		1.177,00	
(2037) Pró-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês		2.000,00	
(2091) Viagens [3.4.2.2.03]	Hospedagem		382,00	
(2349) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador mês		420,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	serviço prestado de montador		450,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	serviço prestado de Auxiliar Tecnico de Audio		700,00	

https://assinador.pmpe.com.br/assinadorweb/autenticacao/autenticar-J1Q2501K1TVuPqpPtWVE_63BrWC2IQbZ5IQDJ7sPeYdDDGNYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CB32811041S-03IVAL UORGENCO DA NOBREGA:10614766000129 EM: MAR/2024 09:57:05 UTC ICP-Brasil

http://assinador.pase.com.br/assinador-web/autenticacao?chave=JIOD5GK1CVuPapBQoPiwVs_Gb9rvnqJ1Qn3fPQOL7aP5Ydid5S6NyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415 DOIVAL SORGONIO DA NOBREGA|10614676000126 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00154)

Sistema: Serviços Contábeis Online

Período: 08/22 01:10

Página: 1

Data: 06/10/2022

Diário Geral de Outubro de 2022

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia		244.117,36	244.117,36

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Provisão sobre folha de salários mês			5 202,75
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Retirada de pró-labore dos socios mês			1 780,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Compra conf NF nº 1 661			19 640,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Compra conf NF nº 11.260			9 212,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Diesel no mês			11 725,13
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Pagamento ref. serviço de motorista.			1 800,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Pagamento ref. serviço de gestão administrativa			6 000,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Pagamento ref. serviço de montador			248,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Pagamento ref. serviço de gestão administrativa			4 000,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Pagamento ref. serviço de técnico de audio			1 000,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Pagamento ref. serviço de motorista			1 800,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Pagamento referente material de construção			10 000,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Taxa cerrado simpl. Inscrita JUCEPE			30,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 01]	Taxa cerrado espec fica JUCEPE			68,00
(959) Salarios a Pagar [2 1 1 3 01]	Provisão sobre folha de salarios mês		5 202,75	
(960) 13º Salario a Pagar [2 1 1 3 02]	Provisão s/ Folha de 13º Salario - 1ª Parcela			1 595,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2 1 1 3 04]	Retirada de pró-labore dos socios mês		1 780,00	
(1029) FGTS a Recolher [2 1 4 01]	Provisão FGTS s/ Folha de 13º Salario - 1ª Parcela			127,60
(1862) 13º Salario [3.4.1.1.04]	Provisão s/ Folha de 13º Salario - 1ª Parcela		1 595,00	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão FGTS s/ Folha de 13º Salario - 1ª Parcela		127,60	
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mês		11 725,13	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.15]	Taxa cerrado simpl. Inscrita JUCEPE		30,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.15]	Taxa cerrado espec fica JUCEPE		68,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 1 661		19 640,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 11.260		9 212,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Pagamento referente material de construção		10 000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref. serviço de motorista		1 800,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref. serviço de gestão administrativa		6 000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref. serviço de montador		248,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref. serviço de gestão administrativa		4 000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref. serviço de técnico de audio		1 000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref. serviço de motorista		1 800,00	
		Total do Dia:	74.628,48	
				74.628,48
02 de novembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	refeição no mes			431,25
(3981) Alimentação [3.4.1.2.05]	refeição no mes		431,25	
		Total do Dia:	**431,25**	
				431,25
03 de novembro de 2023				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlCD56KIVaEp6pcFlwVr_Q19jvnq21Q%3D%3D&chave2=PoYdidoo6yA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01281104151-30(VAL ISAMARIA DA NOVREA) 06146760120 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesas c Certidão Simplificada			30,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/ mês			516,61
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/ mês ref 08/2023			500,75
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/ mês ref 06/2023			433,40
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/ mês ref 05/2023			422,40
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/ mês ref 03/2023			416,64
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de juros s/ FGTS ref comp 01, 05 06 e 08/2023			227,60
[1022] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/ mês		516,61	
[1022] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/ mês ref 08/2023		500,75	
[1022] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/ mês ref 06/2023		433,40	
[1022] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/ mês ref 05/2023		422,40	
[1022] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/ mês ref 03/2023		416,64	
[2198] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesas c Certidão Simplificada		30,00	
[3796] Juros c/ Emp. Financeiros [3.4.4.2.06]	Pagamento de juros s/ FGTS ref comp 01, 05 06 e 08/2023		227,60	
		Total do Dia	2.636,40	
				2.636,40

06 de novembro de 2023

[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Prestação de serviços de reforma con NF nº 21			5.307,44
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço reparo de direção hidraulica			350,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra cf NF nº 30.973			2.385,84
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de revisão veiculo			2.492,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Referente a serviços de solagem, cambo e parametrização			500,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf. NF nº 3.694			23.560,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf. NF nº 9.511			430,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Taxa Jucepe			68,00
[1955] Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref serviço reparo de direção hidraulica		350,00	
[1955] Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Compra cf NF nº 30.973		2.385,84	
[1955] Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Serviço de revisão veiculo		2.492,00	
[1955] Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Referente a serviços de solagem, cambo e parametrização		500,00	
[1955] Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Compra conf. NF nº 9.511		430,00	
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.12]	Pagamento Taxa Jucepe		68,00	
[2186] Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Prestação de serviços de reforma con NF nº 21		5.307,44	
[2186] Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf. NF nº 3.694		23.560,00	
		Total do Dia	34.993,22	
				34.993,22

07 de novembro de 2023

[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/ mês			3.130,21
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa CREA-CE			254,59
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa CREA-PB			95,62
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS n/ mês		3.130,21	
[2142] Taxas e Emolumentos	Taxa CREA-CE		254,59	

https://assinador.pscs.com.br/verificador#codigo=JJQDS6RJTVQFQRQSF1WVC&chaveOculta=... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328116319-53-VAL GERENCIO DO NOBREGA:10631679630123-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
[3.4.2.2.10]				
[2.1.6.2] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa CREA-PR		96,62	
		Total do Dia	3.481,42	
				3.481,42

09 de novembro de 2023

[350] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa CREA-PR			96,62
[350] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 3.717			23.560,00
[2.1.6.2] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa CREA-PR		96,62	
[2.1.8.4] Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 3.717		23.560,00	
		Total do Dia	23.656,62	
				23.656,62

10 de novembro de 2023

[350] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Prestação de Serviço de Festa conforme acordo			230,00
[2.1.8.4] Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Prestação de Serviço de Festa conforme acordo		230,00	
		Total do Dia	230,00	
				230,00

13 de novembro de 2023

[350] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 31			5.150,00
[2.0.4.4] Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 31		5.150,00	
		Total do Dia	5.150,00	
				5.150,00

14 de novembro de 2023

[350] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 2543			630,00
[350] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra gelo			6,00
[1.9.6.1] Alimentação [3.4.1.2.04]	Compra gelo		6,00	
[2.1.9.1] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Compra conf NF nº 2543		630,00	
		Total do Dia	636,00	
				636,00

16 de novembro de 2023

[350] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 3.753			23.560,00
[2.1.8.4] Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 3.753		23.560,00	
		Total do Dia	23.560,00	
				23.560,00

17 de novembro de 2023

https://assinador.pbcx.com.br/assinador-web/validar/chave/JJDSERIZNFEpDpQP1WVF_6YAPrrQ2IQ%2BPQUC%2B2YUidGG5Yy8
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06.[illegible]0415-OGIVAL GOMONTO DA NOBREGA:[illegible]96000129-9 J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com refeição			21,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Diesel			384,66
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com café da manhã			12,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Uber.			40,07
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Despesa com Diesel		384,66	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com refeição		21,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com café da manhã		12,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa com Uber		40,07	
		Total do Dia	484,93	
				484,93

20 de novembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de reforço de galpão			5.027,38
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 585			5.485,10
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	certidão de acervo técnico			97,58
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de água e mês			24,79
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 3 782			19.840,00
(1925) Agua Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de água e mês		24,79	
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 585		5.485,10	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Serviço de reforço de galpão		5.027,38	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 3 782		19.840,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	certidão de acervo técnico		97,58	
		Total do Dia	30.475,03	
				30.475,03

21 de novembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel no mês			4.070,45
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 2 729			4.500,00
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel no mês		4.070,45	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 2 729		4.500,00	
		Total do Dia	8.570,45	
				8.570,45

22 de novembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel no mês			940,63
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 7920			230,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	manutenção veículo			10,00
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel no mês		940,63	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	manutenção veículo		10,00	
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 7920		230,00	

http://www.invoicy.com.br/assinadorweb/autenticacao/chave1=J1QD6X214vaPepEqcF1wVL_01911nna21QH3HPQ2I7aP9Y4L4ZSeMYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415 OCIVAL SOBRINHO DA NOBREGA:06146760001 29 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	1.180,63	
				1.180,63
23 de novembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Taxa detran			43,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Taxa detran		43,00	
		Total do Dia	43,00	
				43,00
24 de novembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Manutenção veiculos outubro			24881,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf nº 1.361			750,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone outubro			154,89
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesas com Cenidbes			97,58
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.02]	Pagamento de telefone outubro		154,89	
(1955) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.03]	Manutenção veiculos outubro		24881,00	
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf nº 1.361		750,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesas com Cenidbes		97,58	
		Total do Dia	3.007,47	
				3.007,47
27 de novembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço de Borracharia			280,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	consultoria de software			603,57
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº080			R 500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 3.856			23.560,00
(1955) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.03]	Serviço de Borracharia		280,00	
(2138) Software [3.4.3.2.08]	consultoria de software		603,57	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03]	Compra conf NF nº080		R 500,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03]	Compra conf NF nº 3.856		23.560,00	
		Total do Dia	32.943,57	
				32.943,57
28 de novembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Proteção Veicular conf NF nº808			1.200,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 3.853			23.560,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03]	Compra conf NF nº 3.853		23.560,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Proteção Veicular conf NF nº808		1.200,00	
		Total do Dia	24.760,00	
				24.760,00

https://assinador.pscs.com.br/assinaturaqualificada/validar/C7QQ6QDITVAWPBQCFLW7E_20251208T120000Z.p7s
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06328116615 - 06328116615:CERTVAL CONTABIL LTDA NOBRBCA|06328116615:CERTVAL CONTABIL LTDA NOBRBCA|06328116615:CERTVAL CONTABIL LTDA NOBRBCA
R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023				
(131) Caixa Gera. (1.1.1.1.01)	Honorarios do contador n/mês			420,00
(131) Caixa Gera (1.1.1.1.01)	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário			1.592,00
(131) Caixa Gera (1.1.1.1.01)	Pagamento de energia elétrica n/mês			109,97
(131) Caixa Gera (1.1.1.1.01)	Pagamento ref parcelamento Simples nacional parcela 44/60			598,06
(9259) Salarios a Pagar (2.1.1.3.01)	Provisão sobre folha de salários n/mês			6.170,00
(9259) Salários a Pagar (2.1.1.3.01)	Provisão para 02 quotas de salario familia n/mês			119,64
(9259) Salarios a Pagar (2.1.1.3.01)	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários n/mês		476,91	
(9966) 13º Salario a Pagar (2.1.1.3.02)	Pagamento da 1ª parcela do 13º salario		1.595,00	
(9980) Pro-Labore a Pagar (2.1.1.3.04)	Provisão sobre Pro Labore n/mês			2.000,00
(9980) Pro-Labore a Pagar (2.1.1.3.04)	Provisão de 11% de INSS sobre Pró Labore n/mês		220,00	
(10021) FGTS a Recolher (2.1.1.4.01)	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários n/mês			494,32
(10029) INSS a Recolher (2.1.1.4.02)	Provisão de 11% de INSS sobre Pró Labore n/mês			220,00
(10029) INSS a Recolher (2.1.1.4.02)	Provisão para 02 quotas de salario familia n/mês		119,64	
(10029) INSS a Recolher (2.1.1.4.02)	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários n/mês			476,91
(10029) INSS a Recolher (2.1.1.4.02)	Provisão INSS Patronal eOutras entidades sobre Folha de Pagamento no mês			2.025,05
(10085) Simples a Pagar (2.1.1.4.10)	Pagamento ref parcelamento Simples nacional parcela 44/60		598,06	
(18411) Salários e Ordenados (3.4.2.1.01)	Provisão sobre folha de salários n/mês		6.170,00	
(18691) INSS (3.4.1.1.05)	Provisão INSS Patronal eOutras entidades sobre Folha de Pagamento no mês		2.025,05	
(18761) FGTS (3.4.1.1.06)	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários n/mês		494,32	
(19351) Agua, Luz e Telefone (3.4.1.2.03)	Pagamento de energia elétrica n/mês		109,97	
(20371) Pro-Labore (3.4.2.1.06)	Provisão sobre Pro...abore n/mês		2.000,00	
(21491) Honorários (3.4.2.2.11)	Honorarios do contador n/mês		420,00	
	Total do Dia		14.237,95	
				14.237,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/?nu=0010163&ex=1&ce=1&ch=2&ca=1&cp=1&ck=1&cv=1&cd=1&cc=1&cf=1&cr=1&cs=1&ct=1&cu=1&cx=1&cz=1&cw=1&cy=1&cq=1&cj=1&cl=1&cm=1&cn=1&co=1&cp=1&cq=1&cr=1&cs=1&ct=1&cu=1&cv=1&cw=1&cx=1&cy=1&cz=1&da=1&db=1&dc=1&dd=1&de=1&df=1&dg=1&dh=1&di=1&dj=1&dk=1&dl=1&dm=1&dn=1&do=1&dp=1&dq=1&dr=1&ds=1&dt=1&du=1&dv=1&dw=1&dx=1&dy=1&dz=1&ea=1&eb=1&ec=1&ed=1&ee=1&ef=1&eg=1&eh=1&ei=1&ej=1&ek=1&el=1&em=1&en=1&eo=1&ep=1&eq=1&er=1&es=1&et=1&eu=1&ev=1&ew=1&ex=1&ey=1&ez=1&fa=1&fb=1&fc=1&fd=1&fe=1&ff=1&fg=1&fh=1&fi=1&fj=1&fk=1&fl=1&fm=1&fn=1&fo=1&fp=1&fq=1&fr=1&fs=1&ft=1&fu=1&fv=1&fw=1&fx=1&fy=1&fz=1&ga=1&gb=1&gc=1&gd=1&ge=1&gf=1&gg=1&gh=1&gi=1&gj=1&gk=1&gl=1&gm=1&gn=1&go=1&gp=1&gq=1&gr=1&gs=1&gt=1&gu=1&gv=1&gw=1&gx=1&gy=1&gz=1&ha=1&hb=1&hc=1&hd=1&he=1&hf=1&hg=1&hh=1&hi=1&hj=1&hk=1&hl=1&hm=1&hn=1&ho=1&hp=1&hq=1&hr=1&hs=1&ht=1&hu=1&hv=1&hw=1&hx=1&hy=1&hz=1&ia=1&ib=1&ic=1&id=1&ie=1&if=1&ig=1&ih=1&ii=1&ij=1&ik=1&il=1&im=1&in=1&io=1&ip=1&iq=1&ir=1&is=1&it=1&iu=1&iv=1&iw=1&ix=1&iy=1&iz=1&ja=1&jb=1&jc=1&jd=1&je=1&jf=1&jg=1&jh=1&ji=1&jj=1&jk=1&jl=1&jm=1&jn=1&jo=1&jp=1&jq=1&jr=1&js=1&jt=1&ju=1&jv=1&jw=1&jx=1&jy=1&jz=1&ka=1&kb=1&kc=1&kd=1&ke=1&kf=1&kg=1&kh=1&ki=1&kj=1&kk=1&kl=1&km=1&kn=1&ko=1&kp=1&kq=1&kr=1&ks=1&kt=1&ku=1&kv=1&kw=1&kx=1&ky=1&kz=1&la=1&lb=1&lc=1&ld=1&le=1&lf=1&lg=1&lh=1&li=1&lj=1&lk=1&ll=1&lm=1&ln=1&lo=1&lp=1&lq=1&lr=1&ls=1&lt=1&lu=1&lv=1&lw=1&lx=1&ly=1&lz=1&ma=1&mb=1&mc=1&md=1&me=1&mf=1&mg=1&mh=1&mi=1&mj=1&mk=1&ml=1&mm=1&mn=1&mo=1&mp=1&mq=1&mr=1&ms=1&mt=1&mu=1&mv=1&mw=1&mx=1&my=1&mz=1&na=1&nb=1&nc=1&nd=1&ne=1&nf=1&ng=1&nh=1&ni=1&nj=1&nk=1&nl=1&nm=1&nn=1&no=1&np=1&nq=1&nr=1&ns=1&nt=1&nu=1&nv=1&nw=1&nx=1&ny=1&nz=1&oa=1&ob=1&oc=1&od=1&oe=1&of=1&og=1&oh=1&oi=1&oj=1&ok=1&ol=1&om=1&on=1&oo=1&op=1&oq=1&or=1&os=1&ot=1&ou=1&ov=1&ow=1&ox=1&oy=1&oz=1&pa=1&pb=1&pc=1&pd=1&pe=1&pf=1&pg=1&ph=1&pi=1&pj=1&pk=1&pl=1&pm=1&pn=1&po=1&pp=1&pq=1&pr=1&ps=1&pt=1&pu=1&pv=1&pw=1&px=1&py=1&pz=1&qa=1&qb=1&qc=1&qd=1&qe=1&qf=1&qg=1&qh=1&qi=1&qj=1&qk=1&ql=1&qm=1&qn=1&qo=1&qp=1&qq=1&qr=1&qs=1&qt=1&qu=1&qv=1&qw=1&qx=1&qy=1&qz=1&ra=1&rb=1&rc=1&rd=1&re=1&rf=1&rg=1&rh=1&ri=1&rj=1&rk=1&rl=1&rm=1&rn=1&ro=1&rp=1&rq=1&rr=1&rs=1&rt=1&ru=1&rv=1&rw=1&rx=1&ry=1&rz=1&sa=1&sb=1&sc=1&sd=1&se=1&sf=1&sg=1&sh=1&si=1&sj=1&sk=1&sl=1&sm=1&sn=1&so=1&sp=1&sq=1&sr=1&ss=1&st=1&su=1&sv=1&sw=1&sx=1&sy=1&sz=1&ta=1&tb=1&tc=1&td=1&te=1&tf=1&tg=1&th=1&ti=1&tj=1&tk=1&tl=1&tm=1&tn=1&to=1&tp=1&tq=1&tr=1&ts=1&tt=1&tu=1&tv=1&tw=1&tx=1&ty=1&tz=1&ua=1&ub=1&uc=1&ud=1&ue=1&uf=1&ug=1&uh=1&ui=1&uj=1&uk=1&ul=1&um=1&un=1&uo=1&up=1&uq=1&ur=1&us=1&ut=1&uu=1&uv=1&uw=1&ux=1&uy=1&uz=1&va=1&vb=1&vc=1&vd=1&ve=1&vf=1&vg=1&vh=1&vi=1&vj=1&vk=1&vl=1&vm=1&vn=1&vo=1&vp=1&vq=1&vr=1&vs=1&vt=1&vu=1&vv=1&vw=1&vx=1&vy=1&vz=1&wa=1&wb=1&wc=1&wd=1&we=1&wf=1&wg=1&wh=1&wi=1&wj=1&wk=1&wl=1&wm=1&wn=1&wo=1&wp=1&wq=1&wr=1&ws=1&wt=1&wu=1&wv=1&ww=1&wx=1&wy=1&wz=1&xa=1&xb=1&xc=1&xd=1&xe=1&xf=1&xg=1&xh=1&xi=1&xj=1&xk=1&xl=1&xm=1&xn=1&xo=1&xp=1&xq=1&xr=1&xs=1&xt=1&xu=1&xv=1&xw=1&xx=1&xy=1&xz=1&ya=1&yb=1&yc=1&yd=1&ye=1&yf=1&yg=1&yh=1&yi=1&yj=1&yk=1&yl=1&ym=1&yn=1&yo=1&yp=1&yq=1&yr=1&ys=1&yt=1&yu=1&yv=1&yw=1&yx=1&yy=1&yz=1&za=1&zb=1&zc=1&zd=1&ze=1&zf=1&zg=1&zh=1&zi=1&zj=1&zk=1&zl=1&zm=1&zn=1&zo=1&zp=1&zq=1&zr=1&zs=1&zt=1&zu=1&zv=1&zw=1&zx=1&zy=1&zz=1&aa=1&ab=1&ac=1&ad=1&ae=1&af=1&ag=1&ah=1&ai=1&aj=1&ak=1&al=1&am=1&an=1&ao=1&ap=1&aq=1&ar=1&as=1&at=1&au=1&av=1&aw=1&ax=1&ay=1&az=1&ba=1&bb=1&bc=1&bd=1&be=1&bf=1&bg=1&bh=1&bi=1&bj=1&bk=1&bl=1&bm=1&bn=1&bo=1&bp=1&bq=1&br=1&bs=1&bt=1&bu=1&bv=1&bw=1&bx=1&by=1&bz=1&ca=1&cb=1&cc=1&cd=1&ce=1&cf=1&cg=1&ch=1&ci=1&cj=1&ck

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
01 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários n/mês			5.821,73
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios n/mês			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa conf.NF n° 1909			6.350,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf.NF n° 14515			8.152,87
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com almoço e jantar			1.000
(1999) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios n/mês		5.821,73	
(1966) 13º Salario a Pagar [2.1.1.3.02]	Provisão s/folha de 13º Salario			2.090,00
(1966) 13º Salario a Pagar [2.1.1.3.02]	Provisão p/INSS sobre 13º salario n/mês		216,37	
(1980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios n/mês		1.780,00	
(10021) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão s/FGTS 13º Salario			167,20
(10029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/INSS sobre 13º salario n/mês			216,37
(10029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	INSS s/ 13º parte patronal e outras entidades			969,14
(13621) 13º Salário [3.4.1.1.04]	Provisão s/folha de 13º Salario		2.090,00	
(18091) INSS [3.4.1.1.05]	INSS s/ 13º parte patronal e outras entidades		969,14	
(18076) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão s/ FGTS 13º Salário		167,20	
(19461) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com almoço e jantar		210,00	
(19551) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Despesa conf.NF n° 1909		6.350,00	
(19551) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf.NF n° 14515		8.152,87	
	Total do Dia		**25.817,26**	
				25.817,26
02 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf.NF n° 3890			23.560,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com almoço			75,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com jantar			75,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra cimento conf.NF n° 3890			23.560,00
(19461) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com almoço		75,00	
(19461) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com jantar		75,00	
(20184) Manutenção e Reformas [3.4.3.1.03]	Compra conf.NF n° 3890		23.560,00	
(20184) Manutenção e Reformas [3.4.3.1.03]	Compra cimento conf.NF n° 3890		23.560,00	
	Total do Dia		**47.270,00**	
				47.270,00
04 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Taxa ref Certidão Especial Jucepe			68,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Hospedagem			200,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão de Acervo Tecnico com Atestado CREA-PB			97,58
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento co INSS n/mês			2.714,79
(10029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento co INSS n/mês		2.714,79	
(19691) Viagens [3.4.2.3.01]	Despesa c Hospedagem		200,00	
(21421) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa com taxa ref Certidão Especial Jucepe		68,00	
(21421) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão de Acervo Tecnico com Atestado CREA-PB		97,58	

https://www.indaiur.pbcas.com.br/autenticidade/chaveid=JOCS6N1TVaP8BgnPIWwP_6nAvrQ2UQ2E2QQ_79E9T3L3666QvA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00126611415-CRIVAL GOMES NETO DA NOBREGA:10614679111:2.16.76.1.3.3 / NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	3.080,37	
				3.080,37
05 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa Diesel no mês			9.506,5.
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra cimento conf NF nº 3919			22.420,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa taxa Certidão Simplificada JUCEPE			30,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa material de limpeza			25,62
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra conf NF nº 3917			22.420,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compras material de limpeza			25,62
(1913) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Despesa Diesel no mês		9.506,5.	
(2100) Materiais de Limpeza [3.4.2.2.04]	Despesa material de limpeza		25,62	
(2100) Materiais de Limpeza [3.4.2.2.04]	Compras material de limpeza		25,62	
(2102) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa taxa Certidão Simplificada JUCEPE		30,00	
(2154) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra cimento conf NF nº 3919		22.420,00	
(2154) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 3919		22.420,00	
		Total do Dia	54.730,15	
				54.730,15
06 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra Resma de papel ofício			29,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa Janta			160,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento do FGTS 07/23			621,92
(1922) FGTS a Recolher [2.1.4.01]	Pagamento do FGTS 07/23		621,92	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa Janta		160,00	
(2107) Material Escritório [3.4.2.2.05]	Compra Resma de papel ofício		29,00	
		Total do Dia	810,92	
				810,92
01 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com areia			420,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Despesa com areia		420,00	
		Total do Dia	420,00	
				420,00
08 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra de cabo para manutenção veicular			20,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com Gasolina			425,03
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa café da manhã			126,60
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa Filtro de combustível			38,00
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Despesa com Gasolina		325,03	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa café da manhã		126,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=2005&chave2=... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08326610415 CERTAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS:13514760001129-RJ NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Período de dezembro de 2023

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra de cabo para manutenção veículo		20,00	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Despesa c Filtro de combustível.		18,31	
		Total do Dia	489,63	
				489,63

09 de dezembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Serviço de Programação Veículo, conf NF nº 38057			1.200,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Manutenção Veículo, conf NF nº 38056			2.620,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Manutenção Veículo, conf NF nº 66.754			10.293,92
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	serviço c manutenção e reparo radiador e ar condicionado, conf NF nº 20688			590,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Despesa c Serviço de Programação Veículo conf NF nº 38057		1.200,00	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Despesa c Manutenção Veículo, conf NF nº 38056		2.620,00	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Despesa c Manutenção Veículo, conf NF nº 66.754		10.293,92	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	serviço c manutenção e reparo radiador e ar condicionado, conf NF nº 20688		590,00	
		Total do Dia	14.703,92	
				14.703,92

10 de dezembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa ref a almoço			75,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Diesel			500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Diesel			2.259,47
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Diesel			500,00
(1902) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Despesa c Diesel		500,00	
(1902) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Despesa c Diesel		2.259,47	
(1902) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Despesa c Diesel		500,00	
(1916) Alimentação [3.4.1.2.08]	Despesa ref a almoço		75,00	
		Total do Dia	3.334,47	
				3.334,47

11 de dezembro de 2023

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 3993			23.560,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Ref serviço de Técnico de Áudio			845,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Ref serviço de Montador			240,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Ref serviço de Gestão Administrativa			4.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Ref serviço de Técnico de Áudio			6.000,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 3993		23.560,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Ref serviço de Técnico de Áudio		845,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Ref serviço de Montador		240,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Ref serviço de Gestão Administrativa		4.000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Ref serviço de Técnico de Áudio		6.000,00	

https://sescnuvem.sescon.sc/sescnuvem/relatorioscontabeis?id=2105631779&pdf=true&key=AQCINAUO DJGITALMENTE POR: 01220111943-02 EM: 01/01/2024 CONFORME DR MOURISM 10414 DOCUMENTO APROVADO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	34.645,00	
				34.645,00
12 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Pneu conf NF nº 52238			3.190,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.01]	Compra de Pneu conf NF nº 52238		3.190,00	
		Total do Dia	3.190,00	
				3.190,00
13 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compras material de limpeza			46,19
(2100) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Compras material de limpeza		46,19	
		Total do Dia	46,19	
				46,19
14 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra material p reforma.			200,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra conf NF nº 643			4.250,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.02]	compra material p reforma		200,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.02]	compra conf NF nº 643		4.250,00	
		Total do Dia	4.450,00	
				4.450,00
15 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Conf NF nº 1177			7.920,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Frete e correios			356,40
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de mat para manutenção do escritório			38,00
(1918) Fretes e Correios [3.4.1.2.02]	Frete e correios		356,40	
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra Conf NF nº 1177		7.920,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.02]	Compra de mat para manutenção do escritório		38,00	
		Total do Dia	8.314,40	
				8.314,40
18 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Conselho Regional de Administração			1.167,47
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Referente ao serviço de furo de gesso do escritório			600,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Referente serviço prestado no mês.			1.320,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Referente serviço prestado no mês.			484,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.02]	Referente ao serviço de furo de gesso do escritório		600,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Conselho Regional de Administração		1.167,47	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Referente serviço prestado no mês		1.320,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Referente serviço prestado no mês		484,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06328110415-BOLIVAL GONCALVES DA MOSSEGA:10619676000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	3.571,47	
				3.571,47
19 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra conf NF nº 4069			23.560,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com cafe da manha			13,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com refeições			15,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa :Manutenção de veiculos			2.950,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com café da manhã		13,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com refeições		15,00	
(1953) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Despesa :Manutenção de veiculos		2.950,00	
(2154) Manutenção e Reformu [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 4069		23.560,00	
		Total do Dia	26.538,00	
				26.538,00
20 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento do 13º salario 2 mes			1.813,63
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de agua mês			26,99
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	IMPRESSÃO DE UMA CARRETA BAU			7.390,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa : cafe ca manha			21,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com almoço			20,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de água mês			26,99
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento INSS s 13º salario			1.245,51
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra à vista de uma Carreta SRE ACCHINI SRC 0 LD Ano/Modelo 2023/2024 Placa SNO1G21 .			140.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra à Vista de uma TOYOTA HILUX SW4 SRV4X4 Ano/Modelo 2011/2011 Placa PFL1J43			100.000,00
(1671) Veiculos [1.2.3.4.03]	Compra à vista de uma Carreta SRE ACCHINI SRC 0 LD Ano/Modelo 2023/2024 Placa SNO1G21		140.000,00	
(1671) Veiculos [1.2.3.4.01]	Compra à Vista de uma TOYOTA HILUX SW4 SRV4X4 Ano/Modelo 2011/2011 Placa PFL1J43		100.000,00	
(1966) 13º Salario a Pagar [2.1.1.3.02]	Pagamento do 13º salario 2 mês		1.813,63	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento INSS s 13º salario		1.245,51	
(1911) Propaganda e Publicidade [3.4.1.2.01]	IMPRESSÃO DE UMA CARRETA BAU		7.390,00	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de agua mês		26,99	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de agua mês		26,99	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com café da manhã		21,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com almoço		20,00	
		Total do Dia	320.544,12	
				320.544,12
23 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra conf NF nº 3.076			324,00
(2041) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 3.076		324,00	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveAutenticacao=1005GKLTVaPagPgoFlWWt ebsrnq21h2HEGOL7sPPYdAdGGNYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08126811041 5-OGITAL GORDONIC DA SC56G5A:10634670100123-3 J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Debito	Credito
		Total do Dia	324,00	
				324,00
25 de dezembro de 2023				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Combustivel no mês			1.117,28
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone n'mês			45,98
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de telefone n'mês		145,98	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Combustivel no mês		1.117,28	
		Total do Dia	1.263,26	
				1.263,26
26 de dezembro de 2023				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF n° 4119			23.560,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c taxa detran			43,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c envelope			8,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	despesa com cafe			74,90
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	despesa com cafe		74,90	
(2107) Material Escritorio [3.4.2.2.05]	Despesa c envelope		8,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.30]	Despesa c taxa detran		43,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF n°4119		23.560,00	
		Total do Dia	23.685,90	
				23.685,90
27 de dezembro de 2023				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês			1.424,12
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c almoço			58,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref parcelamento Simples nacional parcela 45/60			582,32
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento ref parcelamento Simples nacional, parcela 45/60		582,32	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mês		1.424,12	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c almoço		58,00	
		Total do Dia	2.064,44	
				2.064,44
28 de dezembro de 2023				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Ref prestação de serviço c retirada e instrução de galpão			1.909,60
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês			385,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c serviços de veiculos			50,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Frete ref a transportadora pajeu			356,40
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Frete ref a transportadora pajeu		356,40	
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mês		385,00	
(1953) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Despesa c serviços de veiculos		50,00	

https://www.lusodor.com.br/assinaturaweb/autenticar.aspx?hash=0105611VAEBQQP1W5F_0000000320250825155955000 ASSINADO DIGITALMENTE POR: [redacted] RJ NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1219 ; Despesas Diversas (3.4.1.3.04)	Ref prestação de serviço e reforma e construção de galpão		3 509,43	
		Total do Dia	4.300,83	
				4 300,83

30 de dezembro de 2023

(151 Caixa Geral (1.1.1.1.01)	Despesa com jantar		35,00
(151 Caixa Geral (1.1.1.1.01)	Compra de porta e janela conf NF nº022		1 704,91
(2994) A Informação (3.4.1.2.06)	Despesa com jantar	39,00	
(2184) Manutenção e Reforma (1.4.3.1.05)	Compra de porta e janela conf NF nº022	1 704,91	
	Total do Dia	1.743,91	
			1.743,91

31 de dezembro de 2023

(33) Caixa Geral (1.1.1.1.01)	Receita sobre prestação de serviços em Dezembro2023	391 403,30		
(959) Salarios a Pagar (2.1.1.4.01)	Provisão sobre folha de salarios mmês		6 267,00	
(959) Salarios a Pagar (2.1.1.4.01)	Provisão para 02 quotas de salário familia mmês		119,64	
(959) Salarios a Pagar (2.1.1.4.01)	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mmês	486,63		
(980) Pró-Labore a Pagar (2.1.1.3.04)	Provisão sobre Pro Labore mmês		2 000,00	
(980) Pro Labore a Pagar (2.1.1.3.04)	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mmês	220,00		
(10221 FGTS a Recolher (2.1.1.4.01)	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mmês		501,36	
(10291 INSS a Recolher (2.1.1.4.02)	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mmês		220,00	
(10291 INSS a Recolher (2.1.1.4.02)	Provisão para 02 quotas de salário familia mmês	119,64		
(10291 INSS a Recolher (2.1.1.4.02)	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mmês		486,63	
(10291 INSS a Recolher (2.1.1.4.02)	Provisão INSS Patronal e outras entidade no mes		2 048,20	
(1617) Venda de Serviços à Vista (3.1.1.1.01)	Receita sobre prestação de serviços em Dezembro2023		39 403,30	
(1841) Salarios e Ordenados (3.4.1.1.01)	Provisão sobre folha de salarios mmês	6 267,00		
(1869) INSS (3.4.1.1.05)	Provisão INSS Patronal e outras entidade no mês	2 048,20		
(1876) FGTS (3.4.1.1.06)	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mmês	501,36		
(2057) Pro Labore (3.1.2.1.06)	Provisão sobre Pro Labore mmês	2 000,00		
(1301) Lucros do Exercicio (3.4.5.1.02)	Encerramento do Exercicio 2023			4 310 494,70
(1617) Venda de Serviços à Vista (3.1.1.1.01)	Encerramento do Exercicio 2023	5 479 470,21		
(1841) Salarios e Ordenados (3.4.1.1.01)	Encerramento do Exercicio 2023			66 157,00
(1862) 1º Salario (3.4.1.1.04)	Encerramento do Exercicio 2023			3 685,00
(1869) INSS (3.4.1.1.05)	Encerramento do Exercicio 2023			34 810,20
(1876) FGTS (3.4.1.1.06)	Encerramento do Exercicio 2023			3 564,72
(1897) Rescisão (3.4.1.1.09)	Encerramento do Exercicio 2023			6 771,10
(1911) Propaganda e Publicidade (3.4.1.2.01)	Encerramento do Exercicio 2023			7 390,00
(1918) Fretes e Carretos (3.4.1.2.02)	Encerramento do Exercicio 2023			1 344,22
(1926) Agua, Luz e Telefone (3.4.1.2.04)	Encerramento do Exercicio 2023			1 135,86
(1932) Combustivel e Lubrificantes (3.4.1.2.04)	Encerramento do Exercicio 2023			121 497,95
(1946) Alimentação (3.4.1.2.06)	Encerramento do Exercicio 2023			10 686,91
(1954) Manutenção Veiculos (3.4.1.2.07)	Encerramento do Exercicio 2023			73 361,56
(2057) Pro-Labore (3.4.2.1.06)	Encerramento do Exercicio 2023			24 000,00
(2044) Material Expediente (3.4.2.1.02)	Encerramento do Exercicio 2023			223 465,04

https://easylivedoc.easycontador.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveAutenticacao=TLDSEKC2U5ZEpEqSBIeVc&barra=2&hash=a3ZBZWNBRU8gRE8gTkFTQ0lNRU5UTyBBUkFVSk8gU0VSVklDT1MgREUgTE9DQcOHw5VFUyBFIEVWRU5UTyBMVERB

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163)

NIRE: 26102929855 Data

Diário de dezembro de 2023

Setor : Serviço Contábil nobres

Emissão: 08:57 01.0

Diário: 8 F

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(2093) Viagens [3.4.2.2.03]	Encerramento do Exercício 2023			2 [illegible].00
(2100) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Encerramento do Exercício 2023			97,45
(2107) Material Escritorio [3.4.2.2.05]	Encerramento do Exercício 2023			37,00
(2114) Depreciação [3.4.2.2.06]	Encerramento do Exercício 2023			84 000,00
(2128) Software [3.4.2.2.08]	Encerramento do Exercício 2023			600,57
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Encerramento do Exercício 2023			5 523,35
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Encerramento do Exercício 2023			4 620,00
(2177) Material de Consumo [3.4.3.1.02]	Encerramento do Exercício 2023			1 240,06
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Encerramento do Exercício 2023			401 [illegible].15
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Encerramento do Exercício 2023			95 991,60
(2296) Juros e Enc. Bancários [3.4.4.2.06]	Encerramento do Exercício 2023			250,9
		Total do Dia	5.881.514,54	
				5.881.514,54

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/paginas/validacao?chave=1102656&tipoPdf=0&chaveVerificacao=2CB2EBQC7AE89DB3B0A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01101679000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício A
ATIVO (2)				
CIRCULANTE (11)				
DISPONIBILIDADES (21)				
Caixa (28)		1.1.1	6.061.875,93D	9.106.638,61D
=DISPONIBILIDADES			**6.061.875,93D	**9.106.638,61D
=Total - CIRCULANTE			**6.061.875,93D	**9.106.638,61D
ATIVO PERMANENTE (51)				
IMOBILIZADO (567)				
Máquinas e Equipamentos (569)		1.2.2.1	290.583,25D	290.583,25D
Veículos (630)		1.2.2.4	139.800,00D	1.036.900,00D
=IMOBILIZADO			***430.583,25D	**1.327.483,25D
=Total - ATIVO PERMANENTE			***430.583,25D	**1.327.483,25D
=Total - ATIVO			**6.492.459,18D	*10.434.121,86D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, bem como a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Custódia, 31 de dezembro de 2023

REMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 021.791.864-03
RG: 8.804.606 Data Expedição 26/06/2007

OSIVAL GIORGÔNIO DA NOBREGA
Téc Contábil
CPF: 081.261.704-15 CRC: PE-008129/O-3

https://autenticador.pscs.com.br/autenticacao?chave=TIONE6KCCWA5eg9qqPLwVL_Elg&vcnc210hzHAGQ/YeE9XQ1Q6SoNwA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09329116615-OSIVAL GIORGÔNIO DA NOBREGA:10614676000229-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (854)				
PASSIVO CIRCULANTE (861)				
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS (868)				
Obrigações Trabalhistas (952)		2.1.5	5.543,81C	7.681,81C
Obrigações Sociais e Fiscais (1015)		2.1.4	51.293,77C	10.742,74C
=OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			*****56.836,58C	*****18.424,55C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			*****56.836,58C	*****18.424,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1319)				
CAPITAL SOCIAL (1386)				
Capital Subscrito (1391)		2.3.1.1	40.000,00C	40.000,00C
=CAPITAL SOCIAL			*****40.000,00C	*****40.000,00C
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS (1540)				
Lucros Acumulados (1542)		2.3.5.1	6.065.202,61C	10.375.697,31C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			**6.065.202,61C	*10.375.697,31C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**6.105.202,61C	*10.415.697,31C
=Total - PASSIVO			**6.162.039,19C	*10.434.121,86C

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Cuiabá, 31 de dezembro de 2023

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.791.844-03
RG 8.301.086 Data Expedição 06/06/2007

OSVALDO GORGÔNIO DA NÓBREGA
Técnico Contábil
CPF 083.281.104-15 CRC PE-008129/O-0

http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1700543177&pdf=true&string=10218260&qr=true
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415:OFICIAL ORGANIZ DA NOBREGA 10614760001429:R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE EVENTOS LTDA

NOTAS EXPLICATIVS DAS DADMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, é uma empresária individual, com sede em Custódia/PE, à Rua Três, 95 - Cohab etem como principal objeto social. Atividades de sonorização e de iluminação e secundárias, Serviços de pré-impressão, Reprodução de som em qualquer suporte, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos , Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Atividades de gravação de som e de edição de música, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Filmagem de festas e eventos, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, foi constituída em 03/02/2009, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações Contábeis, exceto informação de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, moeda nacional brasileira.

3. EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todos elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Custódia, 31 de dezembro de 2023

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.091.844-33
RG: 8.334.086 Data Expedição 06/06/2007

ODIVAL GERÔNIMO DA NÓBREGA
Téc Contabil
CPF 083.281.104-15 CRC PE 008129/O-0

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06228110415-ODIVAL GERONIMO DA NOBREGA:10614676000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

INSURGE O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R$ 10.434.121,85 (DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Custódia, 31 de dezembro de 2023

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.291.844-03
RG 8.304.056 Orgão SDS-PE
Expedição 06/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA MEDEIROS
TESTEMUNHA
CPF 080.28 .104-15 CRC PE-018129/O-0
RG 4576972 Orgão SDS-PE
Expedição 30/04/2017

https://annelise.sercon.com.br/assinaturas/autenticacao?chave1=JIOD5SKITWaEpPgpF1kVL_6b9rnqg21QbzHPQOL7sP9XD1dGG3VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06328110415-OFIVAL GORGONIO DA MEDEIROS 10614690000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			
Receita Bruta de Vendas de Serviços			
Venda de Serviços à Vista	3.1.1.1.01	1613	5.148.050,22C
=Receita Bruta de Vendas de Serviços			**5.148.050,22C
=RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			**5.148.050,22C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**A.148.050,22C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VENDAS			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.4.1.1.01	1841	66.157,90D
13º Salário	3.4.1.1.04	1862	3.685,00D
INSS	3.4.1.1.05	1869	24.110,20D
FGTS	3.4.1.1.06	1876	5.934,72D
Rescisão	3.4.1.1.09	1899	6.731,10D
=Despesas com Pessoal			****106.858,92D
Despesas Diversas com Vendas			
Propaganda e Publicidade	3.4.1.2.01	1911	7.190,00D
Fretes e Correios	3.4.1.2.02	1918	1.344,22D
Água, Luz e Telefone	3.4.1.2.03	1925	1.135,86D
Combustível e Lubrificantes	3.4.1.2.04	1932	121.497,65D
Alimentação	3.4.1.2.06	1946	10.889,51D
Manutenção Veículos	3.4.1.2.07	1953	73.761,26D
=Despesas Diversas com Vendas			****215.819,50D
=DESPESAS COM VENDAS			****322.678,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			

SUMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.244-05
RG: 2.104.086 Data Expedição 06/06/2007

OSVALGORGÔNIO DA NOBREGA
Técnico Contábil
CPF 083.281.101-15 CRC: PE-008120/O-0

https://assinador.pscs.com.br/verificador?chave1=1100568177&e2=0&r1=1&r2=1&r3=0&r4=0&r5=0&r6=0&r7=0&r8=0&r9=0&r10=0&r11=0&r12=0&r13=0&r14=0&r15=0&r16=0&r17=0&r18=0&r19=0&r20=0&r21=0&r22=0&r23=0&r24=0&r25=0&r26=0&r27=0&r28=0&r29=0&r30=0&r31=0&r32=0&r33=0&r34=0&r35=0&r36=0&r37=0&r38=0&r39=0&r40=0&r41=0&r42=0&r43=0&r44=0&r45=0&r46=0&r47=0&r48=0&r49=0&r50=0&r51=0&r52=0&r53=0&r54=0&r55=0&r56=0&r57=0&r58=0&r59=0&r60=0&r61=0&r62=0&r63=0&r64=0&r65=0&r66=0&r67=0&r68=0&r69=0&r70=0&r71=0&r72=0&r73=0&r74=0&r75=0&r76=0&r77=0&r78=0&r79=0&r80=0&r81=0&r82=0&r83=0&r84=0&r85=0&r86=0&r87=0&r88=0&r89=0&r90=0&r91=0&r92=0&r93=0&r94=0&r95=0&r96=0&r97=0&r98=0&r99=0&r100=0&r101=0&r102=0&r103=0&r104=0&r105=0&r106=0&r107=0&r108=0&r109=0&r110=0&r111=0&r112=0&r113=0&r114=0&r115=0&r116=0&r117=0&r118=0&r119=0&r120=0&r121=0&r122=0&r123=0&r124=0&r125=0&r126=0&r127=0&r128=0&r129=0&r130=0&r131=0&r132=0&r133=0&r134=0&r135=0&r136=0&r137=0&r138=0&r139=0&r140=0&r141=0&r142=0&r143=0&r144=0&r145=0&r146=0&r147=0&r148=0&r149=0&r150=0&r151=0&r152=0&r153=0&r154=0&r155=0&r156=0&r157=0&r158=0&r159=0&r160=0&r161=0&r162=0&r163=0&r164=0&r165=0&r166=0&r167=0&r168=0&r169=0&r170=0&r171=0&r172=0&r173=0&r174=0&r175=0&r176=0&r177=0&r178=0&r179=0&r180=0&r181=0&r182=0&r183=0&r184=0&r185=0&r186=0&r187=0&r188=0&r189=0&r190=0&r191=0&r192=0&r193=0&r194=0&r195=0&r196=0&r197=0&r198=0&r199=0&r200=0&r201=0&r202=0&r203=0&r204=0&r205=0&r206=0&r207=0&r208=0&r209=0&r210=0&r211=0&r212=0&r213=0&r214=0&r215=0&r216=0&r217=0&r218=0&r219=0&r220=0&r221=0&r222=0&r223=0&r224=0&r225=0&r226=0&r227=0&r228=0&r229=0&r230=0&r231=0&r232=0&r233=0&r234=0&r235=0&r236=0&r237=0&r238=0&r239=0&r240=0&r241=0&r242=0&r243=0&r244=0&r245=0&r246=0&r247=0&r248=0&r249=0&r250=0&r251=0&r252=0&r253=0&r254=0&r255=0&r256=0&r257=0&r258=0&r259=0&r260=0&r261=0&r262=0&r263=0&r264=0&r265=0&r266=0&r267=0&r268=0&r269=0&r270=0&r271=0&r272=0&r273=0&r274=0&r275=0&r276=0&r277=0&r278=0&r279=0&r280=0&r281=0&r282=0&r283=0&r284=0&r285=0&r286=0&r287=0&r288=0&r289=0&r290=0&r291=0&r292=0&r293=0&r294=0&r295=0&r296=0&r297=0&r298=0&r299=0&r300=0&r301=0&r302=0&r303=0&r304=0&r305=0&r306=0&r307=0&r308=0&r309=0&r310=0&r311=0&r312=0&r313=0&r314=0&r315=0&r316=0&r317=0&r318=0&r319=0&r320=0&r321=0&r322=0&r323=0&r324=0&r325=0&r326=0&r327=0&r328=0&r329=0&r330=0&r331=0&r332=0&r333=0&r334=0&r335=0&r336=0&r337=0&r338=0&r339=0&r340=0&r341=0&r342=0&r343=0&r344=0&r345=0&r346=0&r347=0&r348=0&r349=0&r350=0&r351=0&r352=0&r353=0&r354=0&r355=0&r356=0&r357=0&r358=0&r359=0&r360=0&r361=0&r362=0&r363=0&r364=0&r365=0&r366=0&r367=0&r368=0&r369=0&r370=0&r371=0&r372=0&r373=0&r374=0&r375=0&r376=0&r377=0&r378=0&r379=0&r380=0&r381=0&r382=0&r383=0&r384=0&r385=0&r386=0&r387=0&r388=0&r389=0&r390=0&r391=0&r392=0&r393=0&r394=0&r395=0&r396=0&r397=0&r398=0&r399=0&r400=0&r401=0&r402=0&r403=0&r404=0&r405=0&r406=0&r407=0&r408=0&r409=0&r410=0&r411=0&r412=0&r413=0&r414=0&r415=0&r416=0&r417=0&r418=0&r419=0&r420=0&r421=0&r422=0&r423=0&r424=0&r425=0&r426=0&r427=0&r428=0&r429=0&r430=0&r431=0&r432=0&r433=0&r434=0&r435=0&r436=0&r437=0&r438=0&r439=0&r440=0&r441=0&r442=0&r443=0&r444=0&r445=0&r446=0&r447=0&r448=0&r449=0&r450=0&r451=0&r452=0&r453=0&r454=0&r455=0&r456=0&r457=0&r458=0&r459=0&r460=0&r461=0&r462=0&r463=0&r464=0&r465=0&r466=0&r467=0&r468=0&r469=0&r470=0&r471=0&r472=0&r473=0&r474=0&r475=0&r476=0&r477=0&r478=0&r479=0&r480=0&r481=0&r482=0&r483=0&r484=0&r485=0&r486=0&r487=0&r488=0&r489=0&r490=0&r491=0&r492=0&r493=0&r494=0&r495=0&r496=0&r497=0&r498=0&r499=0&r500=0&r501=0&r502=0&r503=0&r504=0&r505=0&r506=0&r507=0&r508=0&r509=0&r510=0&r511=0&r512=0&r513=0&r514=0&r515=0&r516=0&r517=0&r518=0&r519=0&r520=0&r521=0&r522=0&r523=0&r524=0&r525=0&r526=0&r527=0&r528=0&r529=0&r530=0&r531=0&r532=0&r533=0&r534=0&r535=0&r536=0&r537=0&r538=0&r539=0&r540=0&r541=0&r542=0&r543=0&r544=0&r545=0&r546=0&r547=0&r548=0&r549=0&r550=0&r551=0&r552=0&r553=0&r554=0&r555=0&r556=0&r557=0&r558=0&r559=0&r560=0&r561=0&r562=0&r563=0&r564=0&r565=0&r566=0&r567=0&r568=0&r569=0&r570=0&r571=0&r572=0&r573=0&r574=0&r575=0&r576=0&r577=0&r578=0&r579=0&r580=0&r581=0&r582=0&r583=0&r584=0&r585=0&r586=0&r587=0&r588=0&r589=0&r590=0&r591=0&r592=0&r593=0&r594=0&r595=0&r596=0&r597=0&r598=0&r599=0&r600=0&r601=0&r602=0&r603=0&r604=0&r605=0&r606=0&r607=0&r608=0&r609=0&r610=0&r611=0&r612=0&r613=0&r614=0&r615=0&r616=0&r617=0&r618=0&r619=0&r620=0&r621=0&r622=0&r623=0&r624=0&r625=0&r626=0&r627=0&r628=0&r629=0&r630=0&r631=0&r632=0&r633=0&r634=0&r635=0&r636=0&r637=0&r638=0&r639=0&r640=0&r641=0&r642=0&r643=0&r644=0&r645=0&r646=0&r647=0&r648=0&r649=0&r650=0&r651=0&r652=0&r653=0&r654=0&r655=0&r656=0&r657=0&r658=0&r659=0&r660=0&r661=0&r662=0&r663=0&r664=0&r665=0&r666=0&r667=0&r668=0&r669=0&r670=0&r671=0&r672=0&r673=0&r674=0&r675=0&r676=0&r677=0&r678=0&r679=0&r680=0&r681=0&r682=0&r683=0&r684=0&r685=0&r686=0&r687=0&r688=0&r689=0&r690=0&r691=0&r692=0&r693=0&r694=0&r695=0&r696=0&r697=0&r698=0&r699=0&r700=0&r701=0&r702=0&r703=0&r704=0&r705=0&r706=0&r707=0&r708=0&r709=0&r710=0&r711=0&r712=0&r713=0&r714=0&r715=0&r716=0&r717=0&r718=0&r719=0&r720=0&r721=0&r722=0&r723=0&r724=0&r725=0&r726=0&r727=0&r728=0&r729=0&r730=0&r731=0&r732=0&r733=0&r734=0&r735=0&r736=0&r737=0&r738=0&r739=0&r740=0&r741=0&r742=0&r743=0&r744=0&r745=0&r746=0&r747=0&r748=0&r749=0&r750=0&r751=0&r752=0&r753=0&r754=0&r755=0&r756=0&r757=0&r758=0&r759=0&r760=0&r761=0&r762=0&r763=0&r764=0&r765=0&r766=0&r767=0&r768=0&r769=0&r770=0&r771=0&r772=0&r773=0&r774=0&r775=0&r776=0&r777=0&r778=0&r779=0&r780=0&r781=0&r782=0&r783=0&r784=0&r785=0&r786=0&r787=0&r788=0&r789=0&r790=0&r791=0&r792=0&r793=0&r794=0&r795=0&r796=0&r797=0&r798=0&r799=0&r800=0&r801=0&r802=0&r803=0&r804=0&r805=0&r806=0&r807=0&r808=0&r809=0&r810=0&r811=0&r812=0&r813=0&r814=0&r815=0&r816=0&r817=0&r818=0&r819=0&r820=0&r821=0&r822=0&r823=0&r824=0&r825=0&r826=0&r827=0&r828=0&r829=0&r830=0&r831=0&r832=0&r833=0&r834=0&r835=0&r836=0&r837=0&r838=0&r839=0&r840=0&r841=0&r842=0&r843=0&r844=0&r845=0&r846=0&r847=0&r848=0&r849=0&r850=0&r851=0&r852=0&r853=0&r854=0&r855=0&r856=0&r857=0&r858=0&r859=0&r860=0&r861=0&r862=0&r863=0&r864=0&r865=0&r866=0&r867=0&r868=0&r869=0&r870=0&r871=0&r872=0&r873=0&r874=0&r875=0&r876=0&r877=0&r878=0&r879=0&r880=0&r881=0&r882=0&r883=0&r884=0&r885=0&r886=0&r887=0&r888=0&r889=0&r890=0&r891=0&r892=0&r893=0&r894=0&r895=0&r896=0&r897=0&r898=0&r899=0&r900=0&r901=0&r902=0&r903=0&r904=0&r905=0&r906=0&r907=0&r908=0&r909=0&r910=0&r911=0&r912=0&r913=0&r914=0&r915=0&r916=0&r917=0&r918=0&r919=0&r920=0&r921=0&r922=0&r923=0&r924=0&r925=0&r926=0&r927=0&r928=0&r929=0&r930=0&r931=0&r932=0&r933=0&r934=0&r935=0&r936=0&r937=0&r938=0&r939=0&r940=0&r941=0&r942=0&r943=0&r944=0&r945=0&r946=0&r947=0&r948=0&r949=0&r950=0&r951=0&r952=0&r953=0&r954=0&r955=0&r956=0&r957=0&r958=0&r959=0&r960=0&r961=0&r962=0&r963=0&r964=0&r965=0&r966=0&r967=0&r968=0&r969=0&r970=0&r971=0&r972=0&r973=0&r974=0&r975=0&r976=0&r977=0&r978=0&r979=0&r980=0&r981=0&r982=0&r983=0&r984=0&r985=0&r986=0&r987=0&r988=0&r989=0&r990=0&r991=0&r992=0&r993=0&r994=0&r995=0&r996=0&r997=0&r998=0&r999=0&r1000=0&r1001=0&r1002=0&r1003=0&r1004=0&r1005=0&r1006=0&r1007=0&r1008=0&r1009=0&r1010=0&r1011=0&r1012=0&r1013=0&r1014=0&r1015=0&r1016=0&r1017=0&r1018=0&r1019=0&r1020=0&r1021=0&r1022=0&r1023=0&r1024=0&r1025=0&r1026=0&r1027=0&r1028=0&r1029=0&r1030=0&r1031=0&r1032=0&r1033=0&r1034=0&r1035=0&r1036=0&r1037=0&r1038=0&r1039=0&r1040=0&r1041=0&r1042=0&r1043=0&r1044=0&r1045=0&r1046=0&r1047=0&r1048=0&r1049=0&r1050=0&r1051=0&r1052=0&r1053=0&r1054=0&r1055=0&r1056=0&r1057=0&r1058=0&r1059=0&r1060=0&r1061=0&r1062=0&r1063=0&r1064=0&r1065=0&r1066=0&r1067=0&r1068=0&r1069=0&r1070=0&r1071=0&r1072=0&r1073=0&r1074=0&r1075=0&r1076=0&r1077=0&r1078=0&r1079=0&r1080=0&r1081=0&r1082=0&r1083=0&r1084=0&r1085=0&r1086=0&r1087=0&r1088=0&r1089=0&r1090=0&r1091=0&r1092=0&r1093=0&r1094=0&r1095=0&r1096=0&r1097=0&r1098=0&r1099=0&r1100=0&r1101=0&r1102=0&r1103=0&r1104=0&r1105=0&r1106=0&r1107=0&r1108=0&r1109=0&r1110=0&r1111=0&r1112=0&r1113=0&r1114=0&r1115=0&r1116=0&r1117=0&r1118=0&r1119=0&r1120=0&r1121=0&r1122=0&r1123=0&r1124=0&r1125=0&r1126=0&r1127=0&r1128=0&r1129=0&r1130=0&r1131=0&r1132=0&r1133=0&r1134=0&r1135=0&r1136=0&r1137=0&r1138=0&r1139=0&r1140=0&r1141=0&r1142=0&r1143=0&r1144=0&r1145=0&r1146=0&r1147=0&r1148=0&r1149=0&r1150=0&r1151=0&r1152=0&r1153=0&r1154=0&r1155=0&r1156=0&r1157=0&r1158=0&r1159=0&r1160=0&r1161=0&r1162=0&r1163=0&r1164=0&r1165=0&r1166=0&r1167=0&r1168=0&r1169=0&r1170=0&r1171=0&r1172=0&r1173=0&r1174=0&r1175=0&r1176=0&r1177=0&r1178=0&r1179=0&r1180=0&r1181=0&r1182=0&r1183=0&r1184=0&r1185=0&r1186=0&r1187=0&r1188=0&r1189=0&r1190=0&r1191=0&r1192=0&r1193=0&r1194=0&r1195=0&r1196=0&r1197=0&r1198=0&r1199=0&r1200=0&r1201=0&r1202=0&r1203=0&r1204=0&r1205=0&r1206=0&r1207=0&r1208=0&r1209=0&r1210=0&r1211=0&r1212=0&r1213=0&r1214=0&r1215=0&r1216=0&r1217=0&r1218=0&r1219=0&r1220=0&r1221=0&r1222=0&r1223=0&r1224=0&r1225=0&r1226=0&r1227=0&r1228=0&r1229=0&r1230=0&r1231=0&r1232=0&r1233=0&r1234=0&r1235=0&r1236=0&r1237=0&r1238=0&r1239=0&r1240=0&r1241=0&r1242=0&r1243=0&r1244=0&r1245=0&r1246=0&r1247=0&r1248=0&r1249=0&r1250=0&r1251=0&r1252=0&r1253=0&r1254=0&r1255=0&r1256=0&r1257=0&r1258=0&r1259=0&r1260=0&r1261=0&r1262=0&r1263=0&r1264=0&r1265=0&r1266=0&r1267=0&r1268=0&r1269=0&r1270=0&r1271=0&r1272=0&r1273=0&r1274=0&r1275=0&r1276=0&r1277=0&r1278=0&r1279=0&r1280=0&r1281=0&r1282=0&r1283=0&r1284=0&r1285=0&r1286=0&r1287=0&r1288=0&r1289=0&r1290=0&r1291=0&r1292=0&r1293=0&r1294=0&r1295=0&r1296=0&r1297=0&r1298=0&r1299=0&r1300=0&r1301=0&r1302=0&r1303=0&r1304=0&r1305=0&r1306=0&r1307=0&r1308=0&r1309=0&r1310=0&r1311=0&r1312=0&r1313=0&r1314=0&r1315=0&r1316=0&r1317=0&r1318=0&r1319=0&r1320=0&r1321=0&r1322=0&r1323=0&r1324=0&r1325=0&r1326=0&r1327=0&r1328=0&r1329=0&r1330=0&r1331=0&r1332=0&r1333=0&r1334=0&r1335=0&r1336=0&r1337=0&r1338=0&r1339=0&r1340=0&r1341=0&r1342=0&r1343=0&r1344=0&r1345=0&r1346=0&r1347=0&r1348=0&r1349=0&r1350=0&r1351=0&r1352=0&r1353=0&r1354=0&r1355=0&r1356=0&r1357=0&r1358=0&r1359=0&r1360=0&r1361=0&r1362=0&r1363=0&r1364=0&r1365=0&r1366=0&r1367=0&r1368=0&r1369=0&r1370=0&r1371=0&r1372=0&r1373=0&r1374=0&r1375=0&r1376=0&r1377=0&r1378=0&r1379=0&r1380=0&r1381=0&r1382=0&r1383=0&r1384=0&r1385=0&r1386=0&r1387=0&r1388=0&r1389=0&r1390=0&r1391=0&r1392=0&r1393=0&r1394=0&r1395=0&r1396=0&r1397=0&r1398=0&r1399=0&r1400=0&r1401=0&r1402=0&r1403=0&r1404=0&r1405=0&r1406=0&r1407=0&r1408=0&r1409=0&r1410=0&r1411=0&r1412=0&r1413=0&r1414=0&r1415=0&r1416=0&r1417=0&r1418=0&r1419=0&r1420=0&r1421=0&r1422=0&r1423=0&r1424=0&r1425=0&r1426=0&r1427=0&r1428=0&r1429=0&r1430=0&r1431=0&r1432=0&r1433=0&r1434=0&r1435=0&r1436=0&r1437=0&r1438=0&r1439=0&r1440=0&r1441=0&r1442=0&r1443=0&r1444=0&r1445=0&r1446=0&r1447=0&r1448=0&r1449=0&r1450=0&r1451=0&r1452=0&r1453=0&r1454=0&r1455=0&r1456=0&r1457=0&r1458=0&r1459=0&r1460=0&r1461=0&r1462=0&r1463=0&r1464=0&r1465=0&r1466=0&r1467=0&r1468=0&r1469=0&r1470=0&r1471=0&r1472=0&r1473=0&r1474=0&r1475=0&r1476=0&r1477=0&r1478=0&r1479=0&r1480=0&r1481=0&r1482=0&r1483=0&r1484=0&r1485=0&r1486=0&r1487=0&r1488=0&r1489=0&r1490=0&r1491=0&r1492=0&r1493=0&r1494=0&r1495=0&r1496=0&r1497=0&r1498=0&r1499=0&r1500=0&r1501=0&r1502=0&r1503=0&r1504=0&r1505=0&r1506=0&r1507=0&r1508=0&r1509=0&r1510=0&r1511=0&r1512=0&r1513=0&r1514=0&r1515=0&r1516=0&r1517=0&r1518=0&r1519=0&r1520=0&r1521=0&r1522=0&r1523=0&r1524=0&r1525=0&r1526=0&r1527=0&r1528=0&r1529=0&r1530=0&r1531=0&r1532=0&r1533=0&r1534=0&r1535=0&r1536=0&r1537=0&r1538=0&r1539=0&r1540=0&r1541=0&r1542=0&r1543=0&r1544=0&r1545=0&r1546=0&r1547=0&r1548=0&r1549=0&r1550=0&r1551=0&r1552=0&r1553=0&r1554=0&r1555=0&r1556=0&r1557=0&r1558=0&r1559=0&r1560=0&r1561=0&r1562=0&r1563=0&r1564=0&r1565=0&r1566=0&r1567=0&r1568=0&r1569=0&r1570=0&r1571=0&r1572=0&r1573=0&r1574=0&r1575=0&r1576=0&r1577=0&r1578=0&r1579=0&r1580=0&r1581=0&r1582=0&r1583=0&r1584=0&r1585=0&r1586=0&r1587=0&r1588=0&r1589=0&r1590=0&r1591=0&r1592=0&r1593=0&r1594=0&r1595=0&r1596=0&r1597=0&r1598=0&r1599=0&r1600=0&r1601=0&r1602=0&r1603=0&r1604=0&r1605=0&r1606=0&r1607=0&r1608=0&r1609=0&r1610=0&r1611=0&r1612=0&r1613=0&r1614=0&r1615=0&r1616=0&r1617=0&r1618=0&r1619=0&r1620=0&r1621=0&r1622=0&r1623=0&r1624=0&r1625=0&r1626=0&r1627=0&r1628=0&r1629=0&r1630=0&r1631=0&r1632=0&r1633=0&r1634=0&r1635=0&r1636=0&r1637=0&r1638=0&r1639=0&r1640=0&r1641=0&r1642=0&r1643=0&r1644=0&r1645=0&r1646=0&r1647=0&r1648=0&r1649=0&r1650=0&r1651=0&r1652=0&r1653=0&r1654=0&r1655=0&r1656=0&r1657=0&r1658=0&r1659=0&r1660=0&r1661=0&r1662=0&r1663=0&r1664=0&r1665=0&r1666=0&r1667=0&r1668=0&r1669=0&r1670=0&r1671=0&r1672=0&r1673=0&r1674=0&r1675=0&r1676=0&r1677=0&r1678=0&r1679=0&r1680=0&r1681=0&r1682=0&r1683=0&r1684=0&r1685=0&r1686=0&r1687=0&r1688=0&r1689=0&r1690=0&r1691=0&r1692=0&r1693=0&r1694=0&r1695=0&r1696=0&r1697=0&r1698=0&r1699=0&r1700=0&r1701=0&r1702=0&r1703=0&r1704=0&r1705=0&r1706=0&r1707=0&r1708=0&r1709=0&r1710=0&r1711=0&r1712=0&r1713=0&r1714=0&r1715=0&r1716=0&r1717=0&r1718=0&r1719=0&r1720=0&r1721=0&r1722=0&r1723=0&r1724=0&r1725=0&r1726=0&r1727=0&r1728=0&r1729=0&r1730=0&r1731=0&r1732=0&r1733=0&r1734=0&r1735=0&r1736=0&r1737=0&r1738=0&r1739=0&r1740=0&r1741=0&r1742=0&r1743=0&r1744=0&r1745=0&r1746=0&r1747=0&r1748=0&r1749=0&r1750=0&r1751=0&r1752=0&r1753=0&r1754=0&r1755=0&r1756=0&r1757=0&r1758=0&r1759=0&r1760=0&r1761=0&r1762=0&r1763=0&r1764=0&r1765=0&r1766=0&r1767=0&r1768=0&r1769=0&r1770=0&r1771=0&r1772=0&r1773=0&r1774=0&r1775=0&r1776=0&r1777=0&r1778=0&r1779=0&r1780=0&r1781=0&r1782=0&r1783=0&r1784=0&r1785=0&r1786=0&r1787=0&r1788=0&r1789=0&r1790=0&r1791=0&r1792=0&r1793=0&r1794=0&r1795=0&r1796=0&r1797=0&r1798=0&r1799=0&r1800=0&r1801=0&r1802=0&r1803=0&r1804=0&r1805=0&r1806=0&r1807=0&r1808=0&r1809=0&r1810=0&r1811=0&r1812=0&r1813=0&r1814=0&r1815=0&r1816=0&r1817=0&r1818=0&r1819=0&r1820=0&r1821=0&r1822=0&r1823=0&r1824=0&r1825=0&r1826=0&r1827=0&r1828=0&r1829=0&r1830=0&r1831=0&r1832=0&r1833=0&r1834=0&r1835=0&r1836=0&r1837=0&r1838=0&r1839=0&r1840=0&r1841=0&r1842=0&r1843=0&r1844=0&r1845=0&r1846=0&r1847=0&r1848=0&r1849=0&r1850=0&r1851=0&r1852=0&r1853=0&r1854=0&r1855=0&r1856=0&r1857=0&r1858=0&r1859=0&r1860=0&r1861=0&r1862=0&r1863=0&r1864=0&r1865=0&r1866=0&r1867=0&r1868=0&r1869=0&r1870=0&r1871=0&r1872=0&r1873=0&r1874=0&r1875=0&r1876=0&r1877=0&r1878=0&r1879=0&r1880=0&r1881=0&r1882=0&r1883=0&r1884=0&r1885=0&r1886=0&r1887=0&r1888=0&r1889=0&r1890=0&r1891=0&r1892=0&r1893=0&r1894=0&r1895=0&r1896=0&r1897=0&r1898=0&r1899=0&r1900=0&r1901=0&r1902=0&r1903=0&r1904=0&r1905=0&r1906=0&r1907=0&r1908=0&r1909=0&r1910=0&r1911=0&r1912=0&r1913=0&r1914=0&r1915=0&r1916=0&r1917=0&r1918=0&r1919=0&r1920=0&r1921=0&r1922=0&r1923=0&r1924=0&r1925=0&r1926=0&r1927=0&r1928=0&r1929=0&r1930=0&r1931=0&r1932=0&r1933=0&r1934=0&r1935=0&r1936=0&r1937=0&r1938=0&r1939=0&r1940=0&r1941=0&r1942=0&r1943=0&r1944=0&r1945=0&r1946=0&r1947=0&r1948=0&r1949=0&r1950=0&r1951=0&r1952=0&r1953=0&r1954=0&r1955=0&r1956=0&r1957=0&r1958=0&r1959=0&r1960=0&r1961=0&r1962=0&r1963=0&r1964=0&r1965=0&r1966=0&r1967=0&r1968=0&r1969=0&r1970=0&r1971=0&r1972=0&r1973=0&r1974=0&r1975=0&r1976=0&r1977=0&r1978=0&r1979=0&r1980=0&r1981=0&r1982=0&r1983=0&r1984=0&r1985=0&r1986=0&r1987=0&r1988=0&r1989=0&r1990=0&r1991=0&r1992=0&r1993=0&r1994=0&r1995=0&r1996=0&r1997=0&r1998=0&r1999=0&r2000=0&r2001=0&r2002=0&r2003=0&r2004=0&r2005=0&r2006=0&r2007=0&r2008=0&r2009=0&r2010=0&r2011=0&r2012=0&r2013=0&r2014=0&r2015=0&r2016=0&r2017=0&r2018=0&r2019=0&r2020=0&r2021=0&r2022=0&r2023=0&r2024=0&r2025=0&r2026=0&r2027=0&r2028=0&r2029=0&r2030=0&r2031=0&r2032=0&r2033=0&r2034=0&r2035=0&r2036=0&r2037=0&r2038=0&r2039=0&r2040=0&r2041=0&r2042=0&r2043=0&r2044=0&r2045=0&r2046=0&r2047=0&r2048=0&r2049=0&r2050=0&r2051=0&r2052=0&r2053=0&r2054=0&r2055=0&r2056=0&r2057=0&r2058=0&r2059=0&r2060=0&r2061=0&r2062=0&r2063=0&r2064=0&r2065=0&r2066=0&r2067=0&r2068=0&r2069=0&r2070=0&r2071=0&r2072=0&r2073=0&r2074=0&r2075=0&r2076=0&r2077=0&r2078=0&r2079=0&r2080=0&r2081=0&r2082=0&r2083=0&r2084=0&r2085=0&r2086=0&r2087=0&r2088=0&r2089=0&r2090=0&r2091=0&r2092=0&r2093=0&r2094=0&r2095=0&r2096=0&r2097=0&r2098=0&r2099=0&r2100=0&r2101=0&r2102=0&r2103=0&r2104=0&r2105=0&r2106=0&r2107=0&r2108=0&r2109=0&r2110=0&r2111=0&r2112=0&r2113=0&r2114=0&r2115=0&r2116=0&r2117=0&r2118=0&r2119=0&r2120=0&r2121=0&r2122=0&r2123=0&r2124=0&r2125=0&r2126=0&r2127=0&r2128=0&r2129=0&r2130=0&r2131=0&r2132=0&r2133=0&r2134=0&r2135=0&r2136=0&r2137=0&r2138=0&r2139=0&r2140=0&r2141=0&r2142=0&r2143=0&r2144=0&r2145=0&r2146=0&r2147=0&r2148=0&r2149=0&r2150=0&r2151=0&r2152=0&r2153=0&r2154=0&r2155=0&r2156=0&r2157=0&r2158=0&r2159=0&r2160=0&r2161=0&r2162=0&r2163=0&r2164=0&r2165=0&r2166=0&r2167=0&r2168=0&r2169=0&r2170=0&r2171=0&r2172=0&r2173=0&r2174=0&r2175=0&r2176=0&r2177=0&r2178=0&r2179=0&r2180=0&r2181=0&r2182=0&r2183=0&r2184=0&r2185=0&r2186=0&r2187=0&r2188=0&r2189=0&r2190=0&r2191=0&r2192=0&r2193=0&r2194=0&r2195=0&r2196=0&r2197=0&r2198=0&r2199=0&r2200=0&r2201=0&r2202=0&r2203=0&r2204=0&r2205=0&r2206=0&r2207=0&r2208=0&r2209=0&r2210=0&r2211=0&r2212=0&r2213=0&r2214=0&r2215=0&r2216=0&r2217=0&r2218=0&r2219=0&r2220=0&r2221=0&r2222=0&r2223=0&r2224=0&r2225=0&r2226=0&r2227=0&r2228=0&r2229=0&r2230=0&r2231=0&r2232=0&r2233=0&r2234=0&r2235=0&r2236=0&r2237=0&r2238=0&r2239=0&r2240=0&r2241=0&r2242=0&r2243=0&r2244=0&r2245=0&r2246=0&r2247=0&r2248=0&r2249=0&r2250=0&r2251=0&r2252=0&r2253=0&r2254=0&r2255=0&r2256=0&r2257=0&r2258=0&r2259=0&r2260=0&r2261=0&r2262=0&r2263=0&r2264=0&r2265=0&r2266=0&r2267=0&r2268=0&r2269=0&r2270=0&r2271=0&r2272=0&r2273=0&r2274=0&r2275=0&r2276=0&r2277=0&r2278=0&r2279=0&r2280=0&r2281=0&r2282=0&r2283=0&r2284=0&r2285=0&r2286=0&r2287=0&r2288=0&r2289=0&r2290=0&r2291=0&r2292=0&r2293=0&r2294=0&r2295=0&r2296=0&r2297=0&r2298=0&r2299=0&r2300=0&r2301=0&r2302=0&r2303=0&r2304=0&r2305=0&r2306=0&r2307=0&r2308=0&r2309=0&r2310=0&r2311=0&r2312=0&r2313=0&r2314=0&r2315=0&r2316=0&r2317=0&r2318=0&r2319=0&r2320=0&r2321=0&r2322=0&r2323=0&r2324=0&r2325=0&r2326=0&r2327=0&r2328=0&r2329=0&r2330=0&r2331=0&r2332=0&r2333=0&r2334=0&r2335=0&r2336=0&r2337=0&r2338=0&r2339=0&r2340=0&r2341=0&r2342=0&r2343=0&r2344=0&r2345=0&r2346=0&r2347=0&r2348=0&r2349=0&r2350=0&r2351=0&r2352=0&r2353=0&r2354=0&r2355=0&r2356=0&r2357=0&r2358=0&r2359=0&r2360=0&r2361=0&r2362=0&r2363=0&r2364=0&r2365=0&r2366=0&r2367=0&r2368=0&r2369=0&r2370=0&r2371=0&r2372=0&r2373=0&r2374=0&r2375=0&r2376=0&r2377=0&r2378=0&r2379=0&r2380=0&r2381=0&r2382=0&r2383=0&r2384=0&r2385=0&r2386=0&r2387=0&r2388=0&r2389=0&r2390=0&r2391=0&r2392=0&r2393=0&r2394=0&r2395=0&r2396=0&r2397=0&r2398=0&r2399=0&r2400=0&r2401=0&r2402=0&r2403=0&r2404=0&r2405=0&r2406=0&r2407=0&r2408=0&r2409=0&r2410=0&r2411=0&r2412=0&r2413=0&r2414=0&r2415=0&r2416=0&r2417=0&r2418=0&r2419=0&r2420=0&r2421=0&r2422=0&r2423=0&r2424=0&r2425=0&r2426=0&r2427=0&r2428=0&r2429=0&r2430=0&r2431=0&r2432=0&r2433=0&r2434=0&r2435=0&r2436=0&r2437=0&r2438=0&r2439=0&r2440=0&r2441=0&r2442=0&r2443=0&r2444=0&r2445=0&r2446=0&r2447=0&r2448=0&r2449=0&r2450=0&r2451=0&r2452=0&r2453=0&r2454=0&r2455=0&r2456=0&r2457=0&r2458=0&r2459=0&r2460=0&r2461=0&r2462=0&r2463=0&r2464=0&r2465=0&r2466=0&r2467=0&r2468=0&r2469=0&r2470=0&r2471=0&r2472=0&r2473=0&r2474=0&r2475=0&r2476=0&r2477=0&r2478=0&r2479=0&r2480=0&r2481=0&r2482=0&r2483=0&r2484=0&r2485=0&r2486=0&r2487=0&r2488=0&r2489=0&r2490=0&r2491=0&r2492=0&r2493=0&r2494=0&r2495=0&r2496=0&r2497=0&r2498=0&r2499=0&r2500=0&r2501=0&r2502=0&r2503=0&r2504=0&r2505=0&r2506=0&r2507=0&r2508=0&r2509=0&r2510=0&r2511=0&r2512=0&r2513=0&r2514=0&r2515=0&r2516=0&r2517=0&r2518=0&r2519=0&r2520=0&r2521=0&r2522=0&r2523=0&r2524=0&r2525=0&r2526=0&r2527=0&r2528=0&r2529=0&r2530=0&r2531=0&r2532=0&r2533=0&r2534=0&r2535=0&r2536=0&r2537=0&r2538=0&r2539=0&r2540=0&r2541=0&r2542=0&r2543=0&r2544=0&r2545=0&r2546=0&r2547=0&r2548=0&r2549=0&r2550=0&r2551=0&r2552=0&r2553=0&r2554=0&r2555=0&r2556=0&r2557=0&r2558=0&r2559=0&r2560=0&r2561=0&r2562=0&r2563=0&r2564=0&r2565=0&r2566=0&r2567=0&r2568=0&r2569=0&r2570=0&r2571=0&r2572=0&r2573=0&r2574=0&r2575=0&r2576=0&r2577=0&r2578=0&r2579=0&r2580=0&r2581=0&r2582=0&r2583=0&r2584=0&r2585=0&r2586=0&r2587=0&r2588=0&r2589=0&r2590=0&r2591=0&r2592=0&r2593=0&r2594=0&r2595=0&r2596=0&r2597=0&r2598=0&r2599=0&r2600=0&r2601=0&r2602=0&r2603=0&r2604=0&r2605=0&r2606=0&r2607=0&r2608=0&r2609=0&r2610=0&r2611=0&r2612=0&r2613=0&r2614=0&r2615=0&r2616=0&r2617=0&r2618=0&r2619=0&r2620=0&r2621=0&r2622=0&r2623=0&r2624=0&r2625=0&r2626=0&r2627=0&r2628=0&r2629=0&r2630=0&r2631=0&r2632=0&r2633=0&r2634=0&r2635=0

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
Despesas com Pessoal			
Pro-Labore	3.4.2.1.06	2037	24.000,00D
Material Expediente	3.4.2.1.07	2044	220.668,04D
=Despesas com Pessoal			****244.668,04D
Outras Despesas Administrativas			
Viagens	3.4.2.2.03	2093	7.130,00D
Material de Limpeza	3.4.2.2.04	2100	97,44D
Material Escritorio	3.4.2.2.05	2107	87,00D
Depreciação	3.4.2.2.06	2114	84.000,00D
Software	3.4.2.2.08	2128	603,37D
Taxas e Emolumentos	3.4.2.2.10	2142	5.524,15D
Honorarios	3.4.2.2.11	2149	4.620,00D
=Outras Despesas Administrativas			****102.011,35D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****346.679,39D
DESPESAS GERAIS			
Despesas Gerais			
Material de Consumo	3.4.2.1.02	2177	1.240,00D
Manutenção e Reforma	3.4.2.1.03	2184	401.779,43D
Despesas Diversas	3.4.2.1.04	2191	95.55 ,60D
=Despesas Gerais			****498.566,79D
=DESPESAS GERAIS			****498.566,79D
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros e Das Bancários	3.4.4.2.06	2295	250,91D
=DESPESAS FINANCEIRAS			********250,91D
=RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			********250,91D

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 021.791.844-03
RG: 8.941.0** Data Expedição 09/06/2007

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Ex Contador
CPF 051.281.104-15 CRC PE-030129/O-0

https://assinador.pscs.com.br/autenticacao/chave1-ulcpbsKXrtaEqpRgdtkvt_eh9rvLk210h24pQOC74dVXd:dNSNya
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00291104115-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:19019376000120-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
-T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			***1.867.975,**
-T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			***3.980.074,7**

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS ----->	3.980.074,7(C
DESPESAS + CUSTO----->	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	***3.980.074,7

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administração
CPF: 0[illegible]864-01
RG: 8.304.086 Data expedição: 06/06/2007

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
Tec Contabil
CPF 083.283.[illegible]64-15 CRC PE-008129/O-0

http://sarnl.cador.pce.com.br/despachoeweb/autenticacaochave1=210056RITWaRepSgeFlext_6h9rvnq21QhZHPQOL7ePYyd1c2S6NyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06[illegible]0415-OGIVAL GORGONIO LA NOBREGA :06146760[illegible]129:R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09281101915-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:04546760001129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 3.980.074,71 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA MIL, SETENTA E QUATRO Reais E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CUSTÓDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

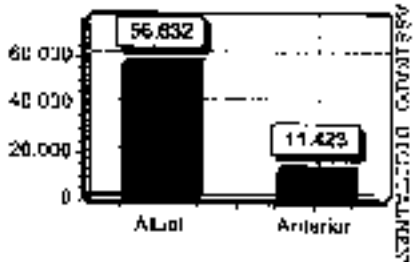
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-03

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
TEC.CONTABIL
CPF: 093.281.[illegible]04-15 CRC: PE-009129/O-0

Solvência Geral

Ativo	18.424.121,86	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	18.424,55	= 566,32

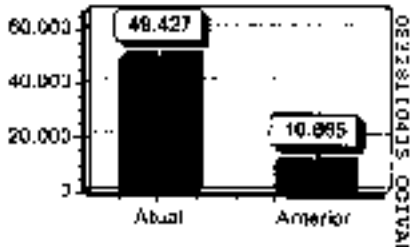
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 566,32 % de capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	9.806.638,61	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (Obrigações a LP)	18.424,55	= 494,27

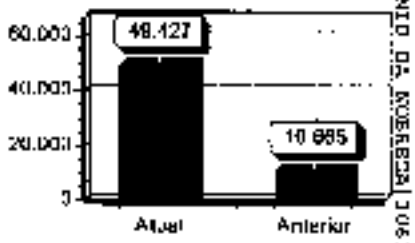
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$494,27 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	9.806.638,61	
Passivo Circulante	18.424,55	= 494,27

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$494,27 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Custódia, 31 de dezembro de 2023

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 037 791 844-03
RG 8 944 886 Data Expedição 06/06/2007

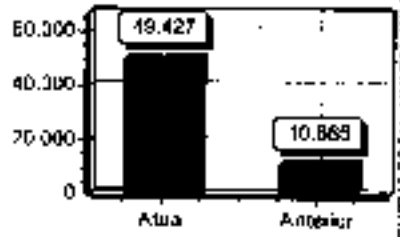
OSVALDO GORGÔNIO DA NÓBREGA
Téc Contábil
CPF 083 241 104-15 CRC PE-008120/O-0
RG 4376972 Expedição 30/08/2017

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08224104415 OSVALDO GORGONIO DA NOBREGA:10614575000179 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	9.106.638,61	
Passivo Circulante	18.424,55	= 494,27

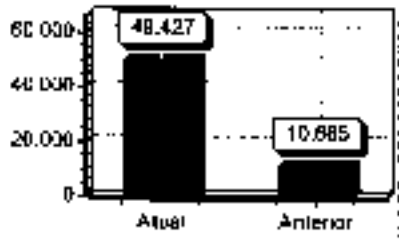
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$494,27 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	9.106.638,61	
Passivo Circulante	18.424,55	= 494,27

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$494,27 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todos elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cristália, 31 de dezembro de 2023

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.790.864-09
RG: 4.304.066 Data Expedição 06/06/2007

OSVALDO JORGE DA NOBREGA
Técnico Contábil
CPF 083.281.104-15 CRC PE-009.290/O-0
RG 4376972 Expedição 20/08/2017

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08128110415-OSVALDO JORGE DA NOBREGA:10616616000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=...

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS DE CONTÍNUA E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 3 (TRÊS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NOS. BIOLOGI DA EMPRESA R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENT, FIRMA ESTABELECIDA À AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 1969 MAGAMBIRA, NESTA CIDADE DE CUSTÓDIA/PE CEP: 55640000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 26200329550 POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 10614916000109. E DESTINA-SE AO MUNICÍPIO SOB O NUM. 8 (OITENTO) NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 24/05/2006 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ASSINADO PELO TESOUREIRO, RESPONSÁVEL, O SR. GILVAL GONÇALVES DA SILVEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. PE-006124/O-0, REGULARIZADO NO C.P.F. SOB O NUM. 002.287.104-15.

CUSTÓDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ENFERMEIRO - ROBERTO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
C.P.F. - 021.731.144-03

GILVAL GONÇALVES DA SILVEIRA
C.R.C. PE 006124/O-0
C.P.F. 002.287.104-15

http://assinadorweb.serpro.gov.br/assinaturadigital/autenticacao?chaveAutenticacao=1IOD56K1TVzRpQ9q71WJr_6h9yvqg21Q5SH2QOIJ6z9Vd1dZ6NyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08728110415-DIGITAL CONSULTORIA DE NUMERO|10614916000109-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certificado Registro em 03/04/2024
Protocolo de empresa: 24/055.563-5 Protocolo: 24/062.583 de 02/04/2024
Nome da empresa: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
NIRE 26200234614
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaoDocumento/pesquisa.aspx
Chancela 2420972599351
Este ato foi chancelado digitalmente e assinado em 02/04/2024
por João Paulo Rocha Damasceno 09368800426 - Secretário Geral

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 9

Contém este livro 92 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 92 e servirá de DIARIO n° 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 1980

Bairro: MACAMBIRA

C.E.P.: 56640000

Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26203234814 e arquivado em 03/02/2009
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 10614676000129

CUSTÓDIA/PE, 14 de Fevereiro de 2025

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:08328111415
R.G.:4376972 SDSPE
C.R.C.:PE006129O0

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.:10614676000129

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Arquivado em: 14/02/2025
Protocolo: 254302437 - Processo: 254302437 de 14/02/2025
Nome da empresa: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
NIRE: 26203234814
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticidade
Chancela: 25/3-07e6a31
Este ato foi inventariado digitalmente e assinado em: 14/02/2025
por: Ieroga Cardoso dos Santos Moraes - Responsável pela Secretaria da Secretaria Geral

http://apps.jucepe.pe.gov.br/autenticidade?chave=CPF:08328111415:20250214:1&hash=... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328111415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:10614676000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarautenticacao?chave=CPerIpRKeBWHq4isSpcrtHwHTGI9YCNrwKGINIId_uUiCkk3TR9QCNBHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08528111415-OSIVAL GORGONIO DA NOBREGA:10614676000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CADERNO DE ESCRITURAÇÃO Nº (NOVENTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 90 (NOVENTA), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 1-NUVEL DA EMPRESA R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT. PIENA LOCALIZADA À AV OTTON GONCALVES DE LIMA, 1880 MACAMBIRA, NESTA CIDADE DE QUIXADÁ/CE. CEP: 63900-000. REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO SOB O NIRE NUM. 23203499683 POR DESPACHO DE / E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J. 10.614.676/0001-29. E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 8º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 01/05/2000 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ASSINADO PELA TÉCNICA(O) RESPONSÁVEL, O SR. OSIVAL GORGÔNIO DA NOBREGA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. PE-009129/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM 082.281.104 15.

QUIXADÁ CE 10 JANEIRO DE 2024.

_____
EMPRESÁRIO - ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO

C.P.F - 011.791.844-03

_____
OSIVAL GORGÔNIO DA NOBREGA
C.R.C PE-009129/O-4
C.P.F 082.281.104 15

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com café da manhã			16,50
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com refeições			30,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com refeição			12,00
(1965) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com café da manhã		16,50	
(1965) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com refeições		30,00	
(1965) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com refeição		12,00	
		Total do Dia	58,50	
				58,50
02 de Janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			5 907,81
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios mês			1 730,00
(9599) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários mês		5 907,81	
(9601) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios mês		1 730,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			111,33
(2925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		111,33	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mês			840,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa Café da Manhã			22,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa Café da Manhã		22,00	
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Honorários do contador Mês		840,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão Especifica - Jucepe			68,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão Simplificada - Jucepe			30,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Oleo Diesel no mês			8.104,2.
(1932) Combustíveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Oleo Diesel no mês		8.104,2.	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão Especifica - Jucepe		68,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão Simplificada - Jucepe		30,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com serviço de auxiliar de palco em treinam			400,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Serviço de Gestão Administrativa			4.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Serviço de Técnico de Audio			1.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Serviço de Técnico de Audio			6.000,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa com serviço de auxiliar de palco em treinam		400,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa com Serviço de Gestão Administrativa		4.000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa com Serviço de Técnico de Audio		1.000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa com Serviço de Técnico de Audio		6.000,00	
		Total do Dia	28.257,32	
				28.257,32
03 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Gasolina no mês			285,04
(1932) Combustíveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Gasolina no mês		285,04	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra carimbo			400,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra carimbo		400,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS mês			668,56
(1022) FGTS a Recolher [2.1.3.4.01]	Pagamento do FGTS mês		668,56	

https://escritorio.contabilidadeweb.com.br/arquivo/?chave=CZrTQ8r69P0116YCzIhMHTG16YJKeSgINfla_tdiCfkfJYBBYUHHHG
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88328310416-ODIVAL GONCALVES DA NOBREGA:10624675000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Historico	Documento	Débito	Credito
		Total do Dia	1.353,60	
				1.353,60
04 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			111,30
(1935) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.01]	Pagamento de energia elétrica mês		111,30	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Refeição			383,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com Refeição		383,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês			654,38
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mes			631,05
(1952) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mês		654,38	
(1952) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mês		631,05	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão de Falencia			20,94
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão de falencia		20,94	
		Total do Dia	1.809,40	
				1.809,40
05 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Gasolina Ativada no mês			259,68
(1932) Combustive. e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Gasolina Ativada no mes.		259,68	
		Total do Dia	259,68	
				259,68
07 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com agua mineral			35,00
(47622) Material de Consumo [1.4.9.1.02]	Despesa com agua mineral		35,00	
		Total do Dia	35,00	
				35,00
08 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com almoço			36,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com a moço.			36,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Cafe da Manha			15,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com almoço		36,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com almoco.		36,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com Cafe da Manha		15,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Cimento Poty			24.320,00
(2134) Manutenção e Reforma [3.4.3.3.04]	Compra de Cimento Poty		24.320,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Hand Case pamolificados			1.370,00
(2107) Material Escritório [3.4.2.2.05]	Compra de Hand Case pamolificados		1.370,00	

http://sabiaradar.pacs.com.br/sabiaradar/autenticacao?chave1=CDrTpRs89Rq4%3BCc1hMTG15X7NzMjGUNJ1d_qiv2Pk1TB9QW5E5&ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09329110475:ICP-Brasil EMITIDO EM 09/08/2024 10:49:09 -03:00 NOME: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	25.777,00	
				25.777,00
09 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com Janta			33,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com Janta		33,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra porta para escritório			1.380,00
(2154) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra porta para escritorio.		1.380,00	
		Total do Dia	1.412,00	
				1.412,00
10 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com almoço			44,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com Refeições			32,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com viagem.			385,44
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com viagem			59,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com Oleo Diesel s mês			966,95
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Despesa com Oleo Diesel s mês		966,95	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com almoço.		44,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com Refeições		32,00	
(2093) Viagens [3.4.2.2.05]	Despesa com viagem.		385,44	
(2093) Viagens [3.4.2.2.05]	Despesa com viagem.		59,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref compras de peças e serviços de manutenção em veículos , conf as NF nº 124.123 e NFSe nº 833 e 832			2.048,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra de cimento sob conf NF nº 4242			24.320,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesas Sedex			11,40
(1951) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref compras de peças e serviços de manutenção em veículos , conf as NF nº 124.123 e NFSe nº 833 e 832		2.048,00	
(2154) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra de cimento sob conf NF nº 4242		24.320,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesas Sedex		11,40	
(1644) (-) Depreciação Acumulada de Máq e Equip [1.2.2.6.02]	Depreciação de 20% de um veiculo de R$ 140.000,00 e Depreciação de 20% dos veiculos adquiridos em 2021 no valor de R$ 980.900,00			224.180,00
(2114) Depreciação [3.4.2.2.06]	Depreciação de 20% de um veiculo de R$ 140.000,00 e Depreciação de 20% dos veiculos adquiridos em 2021 no valor de R$ 980.900,00		224.180,00	
		Total do Dia	251.958,79	
				251.958,79
11 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Janta			75,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra transversal 80 fios			380,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Despachante			150,00
(1945) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com Janta		75,00	
(2093) Viagens [3.4.2.2.05]	Despesa c Despachante		150,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	compra transversal 80 fios		380,00	

AUTENTICADO DIGITALMENTE POR: 08328110415:DIGITAL CONTABIL NOBREGA:06146760001269:R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
https://pastaautenticadora.com.br/autenticacao/pasta/1d4f2e9a3b7c5d8e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	605,00	
				605,00
12 de Janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Anotação Resp. Tecnica ART CREA-PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Anotação Resp. Tecnica ART CREA-PE		262,55	
		Total do Dia	262,55	
				262,55
13 de Janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Agua mineral			8,00
(2133) Material de Consumo [3.4.1.1.02]	Despesa com Agua mineral		8,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	ART CREA-PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	ART CREA-PE		262,55	
		Total do Dia	270,55	
				270,55
15 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de cimento poty conf. NF nº 4286			24.320,00
(2164) Manutenção e Reforma [3.4.3.3.03]	Compra de cimento poty conf. NF nº 4286		24.320,00	
		Total do Dia	24.320,00	
				24.320,00
16 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Outras Despesas			8.404,85
(2141) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Outras Despesas		8.404,85	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com IPVA			4.211,62
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa com IPVA		4.211,62	
		Total do Dia	12.616,47	
				12.616,47
17 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa de transferencia			129,40
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa de transferencia			129,40
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa de transferencia		129,40	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa de transferencia		129,40	
		Total do Dia	258,80	
				258,80

http://assinador.pec.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=e5ef8c8ff4f5f2f1b4f0f1f3f1f0f1f2f1f3f1f0f1f2f1f3f1f0f1f2

Conta	Descrição	Documento	Débito	Crédito
18 de Janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ref barra de Gravame			118,34
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês.			150,00
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mês.		150,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ref barra de Gravame		118,34	
		Total do Dia	**268,34**	
				268,34
19 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ref Comprovante de Emissão de Ordem de Emplacamento			45,01
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ref Comprovante de Emissão de Ordem de Emplacamento		45,01	
		Total do Dia	**45,01**	
				45,01
20 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com café da manhã			0,00
(1948) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com café da manhã		0,00	
		Total do Dia	**10,00**	
				10,00
22 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS ref mês			2.612,36
(1009) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS ref mês		2.633,36	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de água ref mês			24,29
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.04]	Pagamento de água ref mês		24,29	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de microcomputador conf NF nº6076815			5.496,64
(720) Computadores e Periféricos [1.3.2.7.01]	Compra de microcomputador conf NF nº6076815		5.496,64	
		Total do Dia	**8.155,11**	
				8.155,11
23 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com mercado.			64,75
(2100) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Despesa com mercado.		64,75	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Ref Frete			450,00
(1959) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Ref Frete		450,00	
		Total do Dia	**514,75**	
				514,75
24 de janeiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra grampeador , grampo			90,00
(2107) Material Diversos [3.4.2.2.05]	Compra grampeador , grampo		90,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço recargas extintores			800,00

https://assinador.pscs.com.br/assinado/2024/01/00163/contabil/cpf/pdf/69e4a1c5e1ffc1a_cpf_ASSINADO_DIGITALMENTE_POR_ 00120110418-CERTIFAC SERCONTO DE NOBREGA:19614676000129 R J NASCIMENTO ARATUO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	despesas diversas			224,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço encargos extintores		890,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	despesas diversas		224,00	
		Total do Dia	1.114,00	
				1.114,00

25 de janeiro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone Vivo			153,04
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de telefone Vivo		153,04	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Anotação Resp. Tecnica ART CREA-PB			262,55
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Anotação Resp. Tecnica ART CREA-PB			262,55
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Ref Frete			67,41
(2918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Ref Frete		67,41	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Anotação Resp. Tecnica ART CREA-PB		262,55	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Anotação Resp. Tecnica ART CREA-PB		262,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Bolo de Engate p manutenção veiculo			30,00
(1925) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.03]	Compra Bolo de Engate p manutenção veiculo		30,00	
		Total do Dia	815,55	
				815,55

26 de janeiro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Ar Condicionado			3.482,35
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Compra Ar Condicionado		3.482,35	
		Total do Dia	3.482,35	
				3.482,35

29 de janeiro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 1204			3.920,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 1204		3.920,00	
		Total do Dia	3.920,00	
				3.920,00

30 de janeiro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica mês			245,49
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento parcelamento simples nacional Parcela 46/60			606,45
(1085) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento parcelamento simples nacional Parcela 46/60		606,45	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia eletrica mês		245,49	
		Total do Dia	851,94	
				851,94

31 de janeiro de 2024

http://assinador.pacs.com.br/sse:nadorneb/autenticidade/validar/C21D3BC8D9A169CF13WH2S:3378CWKSINDJ_261CPK3739DKB5G
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR 09328.13415-03794: RORGCNTO DA NOBREGA:13614675000179-R.C. NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

RJ NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00160) — SERCON SERVIÇO CONTÁBIL NÓBREGA

NIRE: 26102926822 Data: 02/02/2009 — Emissão: 10/11/24 — 124

Diário de Janeiro de 2024 — Diário: 9

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Anual Exerc Atual Filial Taxa 2 Integral			555,45
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Atividade Empresa do Exercício Taxa 2 Matriz Integral CREA-PE			1.066,90
(2143) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Anual Exerc Atual Filial Taxa 2 Integral		555,45	
(2143) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Atividade Empresa do Exercício Taxa 2 Matriz Integral CREA-PE		1.066,90	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 1215517			13.350,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 1215517		13.450,00	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios nmês			6.567,00
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 02 quotas de salario fermas nmês			124,08
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios nmês		906,3	
(980) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore nmês.			2.000,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore nmês		220,00	
(10221) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários nmês			525,36
(10291) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore nmês			220,00
(10291) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 02 quotas de salario ferias nmes		124,08	
(10291) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários nmês			906,30
(10291) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS parte Patronal e Outras Entidades			2.127,10
(1041) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios nmês		6.567,00	
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS parte Patronal e Outras Entidades		2.127,10	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios nmês		525,36	
(2037) Pró-Labore [3.4.2.1.04]	Provisão sobre Pró Labore nmês		2.000,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Janeiro2024		266.325,35	
(1612) Vendas de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Janeiro2024			266.325,35
	Total do Dia		293.348,55	
				293.348,55

https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao/chave/1ec0c6e52e0185f0c1b0f0d1c9374f4501d1a_c61c1ef1f8ffdbf0b
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09329116125-CGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:10616760001129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mês			6.184,77
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios mês			780,00
(559) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios mês		6.184,77	
(680) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios mês		1.380,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c jantar			220,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref. Montador de Estrutura para Evento			1.412,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref. alteração contrato social			1.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra e serviços ref. material elétrico			140,00
(1916) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c jantar		220,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra e serviço ref. material elétrico		140,00	
(2191) Dispesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref. Montador de Estrutura para Evento		1.412,00	
(2191) Dispesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref. alteração contrato social		1.000,00	
(970) Ferias a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão s Ferias no mês			1.882,67
(970) Ferias a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão s Ferias no mês			1.882,67
(993) Ferias a Pagar [2.1.1.3.05]	Provisão p INSS s Ferias no mês		148,26	
(993) Ferias a Pagar [2.1.1.3.05]	Provisão p INSS s Ferias no mês		148,26	
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p FGTS s Férias no mês			150,61
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p FGTS s Férias no mês			150,61
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p INSS s Ferias no mês			148,26
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p INSS s Ferias no mês			148,26
(1855) Ferias [3.4.1.1.03]	Provisão s Férias no mês		1.882,67	
(1855) Ferias [3.4.1.1.03]	Provisão s Férias no mês		1.882,67	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p FGTS s Férias no mês		150,61	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p FGTS s Férias no mês		150,61	
	Total do Dia		**15.487,85**	
				15.087,85
02 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel			352,73
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço na Função de Tecno de Audio			2.500,00
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel		352,73	
(2191) Dispesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref serviço na Função de Tecno de Audio		2.500,00	
	Total do Dia		2.852,73	
				2.852,73
05 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês			450,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART Taxa CREA-PE			99,54
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART Taxa CREA-PE		99,54	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador mês		450,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de Gestão Administrativa			4.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de Engenheiro Eletricista			300,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de Tecno de Audio			3.000,00
(2191) Dispesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref serviço de Gestão Administrativa		4.000,00	
(2191) Dispesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref serviço de Engenheiro Eletricista		300,00	
(2191) Dispesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref serviço de Tecno de Audio		3.000,00	

http://assinador.iti.gov.br/assinador-web/autenticacaoAssinavel;jsessionid=C2E1E0C0469C1E2C1B4F0197F7A0C1AF1A.node1?acao=exibirDetalhesAssinavel
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415-02-VAL CONSUNTO DA NOBREGA:06146750C129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel.			233,94
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra de box frontal			481,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	material para confeccionar box			385,00
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel		233,94	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	compra de box frontal		481,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	material para confeccionar box		385,00	
		Total do Dia	14.349,88	
				14.349,88

06 de fevereiro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS ref mês			525,36
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão Específica JUCEPE			68,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão Simplificada JUCEPE			30,00
(1922) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS ref mês		525,36	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão Específica JUCEPE		68,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão Simplificada JUCEPE		30,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa e refeições			285,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ref Expedição de CertidãoTIPE			20,94
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa e honorários advocatícios			1.350,00
(2946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa e refeições		285,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ref Expedição de CertidãoTIPE		20,94	
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Despesa e honorários advocatícios		1.350,00	
		Total do Dia	2.679,30	
				2.679,30

08 de fevereiro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Torneira			22,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra de Torneira		22,00	
		Total do Dia	22,00	
				22,00

09 de fevereiro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
		Total do Dia	525,10	
				525,10

10 de fevereiro de 2024

https://assinador.ccs.com.br/assinador-web/autenticacao/manual-Certificado?uuid=SERUCON%3A00163%3A1%3A9%3A1%3A1%3A1

Conta	Descrição	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Hospedagem			2.600,00
(2095) Viagens [3.4.2.2.03]	Despesa c Hospedagem		2.600,00	
		Total do Dia	2.600,00	
				2.600,00
11 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.15]	Pagamento ART CREA PE		262,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c frete			2.545,00
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Despesa c frete		2.545,00	
		Total do Dia	2.807,55	
				2.807,55
12 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel S10			19.061,32
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel S10		19.061,32	
		Total do Dia	19.061,32	
				19.061,32
13 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel S10			607,47
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel S10		607,47	
		Total do Dia	607,47	
				607,47
14 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c café da manhã			104,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c café da manhã			15,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c IPVA Placa PCE4C92			239,49
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c IPVA Placa PCL4C92			730,85
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c IPVA Placa SKO1G31			132,53
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c IPVA Placa PCT4C92			3.343,86
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Licenciamento 2024 Placa SKU5I67			166,71
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c IPVA 2024 Placa DYS7685			1.260,28
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c IPVA 2024 Placa QVS5e65			270,85
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c IPVA 2024 Placa PCI0J320			1.143,15
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c IPVA 2024 Placa PCG0J320			270,85
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Almoço			350,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra de pilha			27,27
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Diesel			307,02
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento ref Diesel		307,02	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c café da manhã		104,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa café da manhã		15,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c Almoço		350,00	
(2140) Material Expediente [3.4.2.1.07]	compra de pilha		27,27	

http://sascunador.pscs.com.br/pscs/padrweb/autenticacaoCertificado.jsp?hash=1c2f7f8c8b8d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f&nirl_nbil=26102929833 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06368104150-OSIVAN GORMONIC DA NOBREGA:19684670000126:P J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa c/IPVA Placa PCI4C92		239,04	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa c/IPVA Placa PCI4C92		220,85	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa c/IPVA Placa SND1641		132,55	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa c/IPVA Placa PCI4C92		3.341,80	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa c/Licenciamento 2024 Placa SRC6167		196,71	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa c/IPVA 2024 Placa OYS 969		1.200,28	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa c/IPVA 2024 Placa OYS-969		270,85	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa c/IPVA 2024 Placa PGO2D20		1.143,15	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Despesa c/IPVA 2024 Placa PGO2D20		270,85	
		Total do Dia	**6.871,86**	
				6.871,86

15 de fevereiro de 2024

(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Pnet conf NF nº 72903			2.960,00
(1954) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra Pnet conf NF nº 72903		2.960,00	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ref corpo de bombeiro			165,12
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ref corpo de bombeiro		165,12	
		Total do Dia	**3.125,12**	
				3.125,12

17 de fevereiro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA PE			252,55
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
		Total do Dia	**525,10**	
				525,10

18 de fevereiro de 2024

(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA PE		262,55	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA PE		262,55	
		Total do Dia	525,10	
				525,10

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/ancanto/assocchave1=CPFCNPJ&chave2=26102929835&NIRF=26102929835&DATA=05/02/2024&ASSINADO DIGITALMENTE POR 08328118415 ORIVAL QUEIROZ DO NASCIMENTO:08328118415 ORIVAL QUEIROZ DO NASCIMENTO:26102929835 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
20 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS nº xxx			2.729,33
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Internet no mês			79,90
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do INSS nº xxx		2.729,33	
(2128) Software [3.4.2.2.08]	Pagamento Internet no mês		79,90	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de água nº mês			24,79
(1933) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de água nº mês		24,79	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento certificado digital			149,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 33			4.500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 331			505,00
(1952) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.03]	Compra conf NF nº 331		505,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento certificado digital		149,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Compra conf NF nº 33.		4.500,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de uma Strada Volcanil CD 1.3 conf NF nº 6645302			122.980,00
(637) Veiculos [1.3.2.4.01]	Compra de uma Strada Volcanil CD 1.3 conf NF nº 6645302		122.980,00	
		Total do Dia	130.968,02	
				130.968,02
22 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Instalação de aparelho de ar			415,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Instalação de aparelho de ar		415,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra oleo peroba			291,60
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Exame Admissional			150,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 709			530,00
(2100) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Compra oleo peroba		291,60	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 709		530,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento Exame Admissional		150,00	
		Total do Dia	1.386,60	
				1.386,60
23 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Material de Limpeza			37,15
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Jantar			46,00
(45) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com material de limpeza			59,91
(1936) A Imprensão [3.4.1.2.06]	Despesa com Jantar		46,00	
(2100) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Material de limpeza		37,15	
(2100) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Despesa com material de Limpeza		59,91	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra lampa lanterna			90,00
(1952) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.03]	Compra lampa lanterna		90,00	
		Total do Dia	233,06	
				233,06

https://assinador.pscs.com.br/verificador/chave1-C2KTBpGs3TQ41SCrtlbWHTG19YXSMQ:CNPJ_previsto_ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08316310415 OCULTO, SERCON10 DA NOBREGA:10624576000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	despesa com refeições			55,00
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	Compra fita Empacotadeira			8,00
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	Despesa com frete			74,90
(1915) Fretes e Carretos [3 4 . 2.02]	Despesa com frete		74,90	
(1946) Alimentação [3 4 1.2.06]	despesa com refeições		55,00	
(2007) Materia. Expediente [3 4 2 1 05]	Compra Fita Empacotadeira		8,00	
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	Pagamento de fatura mês Vivo			153,04
(1923) Agua, Luz e Telefone [3 4 . 2 03]	Pagamento de fatura mês Vivo		153,04	
		Total do Dia	290,94	
				290,94
27 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	Compra materia expediente			80,00
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	Compra materia expediente			13,00
(2044) Materia. Expediente [3 4 2 1 05]	Compra materia expediente		80,00	
(2044) Materia. Expediente [3 4 2 1 05]	Compra materia expediente		13,00	
		Total do Dia	93,00	
				93,00
29 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	Pagamento Parcelamento Simples Nacional Parcela 47/60			610,95
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	Pagamento de energia eletrica mês			186,88
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(1963) Pro Labore a Pagar [2 . 1 1 3 04]	Provisão sobre Pro Labore mês			2.000,00
(1989) Pro Labore a Pagar [2 . 1 1 3 04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(1039) INSS a Recolher [2 . 1 1 4 02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês			220,00
(1085) Simples a Pagar [2 1 1 4 10]	Pagamento Parcelamento Simples Nacional Parcela 47/60		610,95	
(1923) Agua, Luz e Telefone [3 4 . 2 03]	Pagamento de energia eletrica mês		186,88	
(2037) Pro Labore [3 4 2 1 06]	Provisão sobre Pró Labore mês		2.000,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3 4 2 2 10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	Despesa c/ licenciamento 2024 Placa SKI0614			196,71
(2142) Taxas e Emolumentos [3 4 2 2 10]	Despesa c/ licenciamento 2024 Placa SKI0614?		196,71	
(35) Caixa Geral [1 . 1 1 01]	Despesas com refeições			174,00
(1946) Alimentação [3 4 1 2 06]	Despesas com refeições		174,00	
(959) Salarios a Pagar [2 1 1 3 01]	Provisão sobre folha de salarios mês			6.567,00
(959) Salarios a Pagar [2 1 1 3 01]	Provisão para 02 cotas de salário família mês			124,05
(959) Salarios a Pagar [2 1 1 3 01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês		506,31	
(1002) FGTS a Recolher [2 1 1 4 01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês			525,36
(1024) INSS a Recolher [2 . 1 4 02]	Provisão para 02 cotas de salario família mês		124,05	
(1039) INSS a Recolher [2 . 1 4 02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês			506,31
(1039) INSS a Recolher [2 . 1 4 02]	Provisão INSS patronal e outras Entidades no mês			2.127,10
(1841) Salarios e Ordenados [3 4 1 1 01]	Provisão sobre folha de salarios mês		6.567,00	
(1869) INSS [3 4 . 1 05]	Provisão INSS patronal e outras Entidades no mês		2.127,10	
(1870) FGTS [3 4 1 1 06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês		525,36	
(35) Caixa Geral [1 . . 4 01]	Receita sobre prestação de serviços em Fevereiro2024		186.354,13	

http://www.saboc.gpcs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave=C3FEC49B4B1B3F2C3B7C9F7AB9B1B1B1_B61CBA1B8B0E8B3B
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08128110415-OSIVAL SERCONTO DA NOBREGA:10614576000129 E J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163) SERCON SERVIÇO CONTÁBIL NOBREGA

NIRE: 26170293833 Data: 01/02/2009 Emissão: 01/1 /24

Diário de fevereiro de 2024 Diário: 9 F.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
[6.1.1] Vendas de Serviços a Vista [2.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em fevereiro2024			186.154,15
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de Ferias n mês			1.734,4
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de Ferias n mês			1.734,47
[97] Ferias a Pagar [2.1.1.3.03]	Pagamento de Ferias n mês		1.734,4	
[97] Ferias a Pagar [2.1.1.3.03]	Pagamento de Ferias n mês		1.734,47	
		Total do Dia	203.623,89	
				203.623,89

https://assinador.pscs.com.br/assinatornrb/autenticacao/chave/c9c1b9c0b9d1d5b9a1b9a1b9a1

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro labore dos socios mês			780,00
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios mês		780,00	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mês			6.184,77
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios mês		6.184,77	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica mês			486,55
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com jantar			90,00
(1929) Agua Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia eletrica mês		486,55	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com jantar		90,00	
		Total do Dia	8.541,65	
				8.541,65
03 de março de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com almoço			299,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com almoço		299,00	
		Total do Dia	299,00	
				299,00
04 de março de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa certidão simplificada - JUCEPE			30,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa certidão especifica - JUCEPE			68,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa certidão simplificada - JUCEPE		30,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa certidão especifica - JUCEPE		68,00	
		Total do Dia	98,00	
				98,00
05 de março de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Ref Honorarios Advocaticios			500,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com agua			77,01
(2177) Materia de Consumo [3.4.3.1.02]	Despesa com agua		77,01	
(2193) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento Ref Honorarios Advocaticios		500,00	
		Total do Dia	577,01	
				577,01
06 de março de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
		Total do Dia	262,55	
				262,55
07 de março de 2024				

https://assinador.pscs.com.br/assinador/verificador?c=CERTIFICADO_DIGITALMENTE_POR:08129110415-CERTIFICADO_SERCONTIO_DO_NOBREGA:10014700025-R_J_NASCIMENTO_ARAUJO_SERVICOS_DE_LOCACOES_E_EVENTOS_LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS r/ mês			525,36
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS r/ mês		525,36	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
	Total do Dia		787,91	
				787,91
08 de março de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra chave			45,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra chave			6,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	compra chave		15,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	compra chave		6,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Almoço			124,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Almoço			20,50
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com Almoço		124,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com Almoço		20,50	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Semi reboque Facchini S/A conf NF nº 254479			171.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Semirreboque Facchini S/A conf NF nº 254480			162.000,00
(637) Veículos [1.3.2.4.01]	Compra Semirreboque Facchini S/A conf NF nº 254479		171.000,00	
(637) Veículos [1.3.2.4.01]	Compra Semirreboque Facchini S/A conf NF nº 254480		162.000,00	
	Total do Dia		333.189,50	
				333.189,50
11 de março de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel no mês			13.157,74
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel no mês		13.157,74	
	Total do Dia		13.157,74	
				13.157,74
12 de março de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento conf NFS nº 212357			133,38
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento conf NFS nº 212357		133,38	
	Total do Dia		133,38	
				133,38
13 de março de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Anuidade profissional do exercício nível superior integral CREA-PE			515,30
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Aluguel conf NF nº 11315			350,00
(2086) Aluguéis [3.4.2.2.02]	Pagamento ref Aluguel conf NF nº 11315		350,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Anuidade profissional do exercício nível superior integral CREA-PE		515,30	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 1.975.050			2.645,90
(2107) Materia Escritório [3.4.2.2.05]	Compra conf NF nº 1.975.050		2.645,90	

https://app.contabilidade.com.br/contabilidade/autenticacao?chave=-6275E2E3DC615726F1B4E5191A7A6D1NF1a_nc=1&TRACKWARE
AUTENTICADO DIGITALMENTE POR: 08539116015-DIGITAL CERTIFICO QUE NOBRE6411001146000029-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	3.611,20	
				3.611,20
14 de março de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra conf. nº 133			1.300,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.05]	Compra conf. nº 133		1.300,00	
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento Compensado			60,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.05]	Pagamento Compensado		60,00	
		Total do Dia	1.360,00	
				1.360,00
15 de março de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento Taxa Detran Primeiro Emplacamento			258,85
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento taxa Detran - Emplacamento			258,85
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento Óleo Diesel no mês.			205,52
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Óleo Diesel no mês.		205,52	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento Taxa Detran Primeiro Emplacamento		258,85	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento taxa Detran - Emplacamento		258,85	
		Total do Dia	723,22	
				723,22
18 de março de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento taxa IDPI			20,94
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento taxa IDPI		20,94	
		Total do Dia	20,94	
				20,94
20 de março de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento do INSS nº 2 mês			2.729,33
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa com Internet			79,90
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de agua n mes			24,79
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.02]	Pagamento do INSS nº mês		2.729,33	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de agua nmês		24,79	
(2128) Software [3.4.2.2.08]	Despesa com Internet		79,90	
		Total do Dia	2.834,02	
				2.834,02
22 de março de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento Óleo Diesel no mês			831,43
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Óleo Diesel no mês		831,43	

https://assinador.ccs.com.br/assinador-web/autenticacao/chave1-CDVTPRCE-95Q4-IEKC-1BWH-TQLAV7NYWQUI?nu1=CFK-1735-HOMBHQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02011041S-00191 CORRETOR DA NOBREGA:10624676000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	831,43	
				831,43
25 de março de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Luiz			67,43
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Parcelamento Simples Nacional parc. 48/60			614,66
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone mês			153,04
(1055) Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento Parcelamento Simples Nacional parc. 48/60		614,66	
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Pagamento Luiz		67,43	
(1923) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de telefone mês		153,04	
		Total do Dia	835,13	
				835,13
26 de março de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra ref. material de limpeza			160,00
(2164) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	compra ref. material de limpeza		160,00	
		Total do Dia	160,00	
				160,00
28 de março de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c/material de escritorio			36,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c/material de escritorio			38,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Ord. Diesel no mês			5.600,77
(1952) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Ord. Diesel no mês		5.600,77	
(2107) Material Escritorio [3.4.2.2.05]	Despesa c/material de escritorio		29,00	
(2107) Material Escritorio [3.4.2.2.05]	Despesa c/material de escritorio		38,00	
		Total do Dia	5.664,77	
				5.664,77
31 de março de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Março2023		388.448,02	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês			450,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore mês			3.000,00
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês			220,00
(1617) Vendas de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Março2023			388.448,02
(2037) Pró-Labore [3.4.2.1.04]	Provisão sobre Pro Labore mês		3.000,00	
(2149) Honorários [3.4.2.3.11]	Honorarios do contador mês		450,00	
(954) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salários mês			3.600,10
(949) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 02 quotas de salario familia mês			124,08
(952) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mês		273,44	
(1032) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês			280,71
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 02 quotas de salario familia mês		124,08	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			273,44
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Patronal e outras entidades mês			2.283,11

https://sistema.sercon.pacs.com.br/sistema/arquivo/download?chave=c9d7e5ec8b6b4c5f8a1b4d3e2f1a0b9c8d7e6f5a4b3c2d1e0f9a8b7c6d5e4f3a2b1c0d9e8f7a6b5c

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVEN (00163) — SERCON SERVIÇO CONTÁBIL NÓBREGA

NIRL. 26102929833 Data 03/02/2009 — Emissão 10:11 — 12:0

Diário de março de 2014 — Folha 9 — 1

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1341) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários mês		3.60,0.10	
(1369) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal e outras entidades n mês		2.212,11	
(1376) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês		280,71	
		Total do Dia	597.109,46	
			597.709,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/externa/acao?chaval=CB2QBCEY2QA1GEE2IDWHTA1WZNYWGINI&_cb1CWk5C49ROWRHG
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53328110415 CGICAL CORSONLO DA NOBREGA|106467600129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2024				
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão adiantamento Salario.			1.172,49
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão adiantamento Salario		1.172,49	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			477,95
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento com Custas Judiciais			2.141,94
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento serviço na função técnico de audio			6.500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento serviço gestão administrativa			4.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento serviço na função técnico de audio			2.500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento serviço montador de estrutura p evento			1.412,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento serviço montador de estrutura p evento			1.412,00
(1926) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.3.03]	Pagamento de energia elétrica mês		477,95	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento com Custas Judiciais		2.141,94	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento serviço na função técnico de audio		6.500,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento serviço gestão administrativa		4.000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento serviço na função técnico de audio		2.500,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento serviço montador de estrutura p evento		1.412,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento serviço montador de estrutura p evento		1.412,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com protoção veiculo			1.228,13
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa com protoção veiculo		1.228,13	
		Total do Dia	**22.844,51**	
				22.844,51
02 de abril de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Registro dos Livros Digitais Jucepe			98,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão Simplificada Jucepe			30,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Certidão Especifica Jucepe			68,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Diesel no mês			2.440,36
(1902) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Diesel no mês		2.440,36	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Registro dos Livros Digitais Jucepe		98,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão Simplificada Jucepe		30,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Certidão Especifica Jucepe		68,00	
		Total do Dia	**2.636,36**	
				2.636,36
03 de abril de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mês			3.450,74
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro labore dos socios mês			1.750,00
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios mes		3.450,74	
(960) Pró Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro labore dos socios mês		1.750,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Hospedagem			400,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Bobina Tacografos			170,00
(1951) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Compra Bobina Tacografos		170,00	
(2953) Viagens [3.4.2.2.03]	Despesa com Hospedagem		400,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 217			124,99
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Oleo Diesel HS 10			2.911,90

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13128119415-OSINALDO SERGINIO DE NOBREGA|10619760029-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
https://assinador.pscs.com.br/assinador/validar/chave/CPFCNPJ3B8D4E5B8F1A5E3C7D9A2B6F4C8E1A5D7B9F2C6E4A8D1B5F3C7E9A2D6B4F8C1E5A9D3B7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Oleo Diesel BS 10		2.911,50	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.01]	Compra conf NF nº 313		124,80	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 825946			12.900,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 825946		12.900,00	
		Total do Dia	21.677,04	
				21.677,04

06 de abril de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa Registro de Balanço Jucepe			210,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa Registro de Balanço Jucepe		210,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de peças conf NF nº 549			2.200,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra de peças conf NF nº 549		2.200,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Oleo Diesel			1.221,02
(1932) Combustíveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Oleo Diesel		1.221,02	
		Total do Dia	3.633,02	
				3.633,02

07 de abril de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesas com café da manhã			21,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesas com refeições			500,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesas com café da manhã		21,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesas com refeições		500,00	
		Total do Dia	521,00	
				521,00

08 de abril de 2024

(32) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Corrente conf NF nº 324			1.220,60
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.01]	Corrente conf NF nº 324		1.220,60	
		Total do Dia	1.220,60	
				1.220,60

09 de abril de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref utilização plataforma eletronica			130,61
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref utilização plataforma eletronica		130,61	
		Total do Dia	130,61	
				130,61

10 de abril de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA- PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Taxa ART CREA- PE			262,33
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA- PE		99,64	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: CESAR11015-CESAR.SERCONTIO DO NOBREGA:10114600000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Taxa ART CREA - PE		262,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Materia. de limpeza			4,20
(2160) Materia. de Limpeza [3.4.3.7.04]	Compra Materia. de limpeza		4,20	
		Total do Dia	**376,39**	
				376,39
11 de abril de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 280			1.300,00
(2164) Manutenção e Reforma [3.4.3.7.04]	Compra conf NF nº 280		1.300,00	
		Total do Dia	**1.300,00**	
				1.300,00
12 de abril de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Borracharia			345,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Despesa c Borracharia		345,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 037			1.110,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Oleo Diesel S-10			1.096,07
(1932) Combustíveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Oleo Diesel S-10		1.096,07	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 037		1.110,00	
		Total do Dia	**14.551,07**	
				14.551,07
13 de abril de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra de peças para Scania			185,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	compra de peças para Scania		185,00	
		Total do Dia	**185,00**	
				185,00
15 de abril de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento adiantamento Salarial			3.172,49
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento adiantamento Salarial		3.172,49	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento taxa TJPE			20,94
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento taxa TJPE		20,94	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS m/mês			2.978,99
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS m/mês			581,93
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de água m/mês			24,79
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS m/mês		581,93	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS m/mês		2.978,99	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de agua m/mês		24,79	

https://contabilidade.sercon.com.br/assinaturadigital/autenticar?codigo=eCPeTPe8B9Pq4:SZCe1hWHTS19YYNCWjUiNCIe_nk:CPkJIK9QOWRHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06328114415 OSVALDO CORCINO DA NOBREGA:10016960000126-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	6.779,14	
				6.779,14

16 de abril de 2024

(1514 Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Compra conf NF nº 522		2.493,84
(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Compra Material de Construção		457,30
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07])	Compra conf NF nº 522	2.493,84	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03])	Compra Material de Construção	457,30	
(151 Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Compra material de limpeza		33,98
(2108) Material de Limpeza [3.4.2.2.04])	Compra material de limpeza	33,98	
		Total do Dia	2.988,82	
				2.988,82

18 de abril de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Compra conf NF nº 559		1.150,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07])	Compra conf NF nº 559	1.150,00	
		Total do Dia	1.150,00	
				1.150,00

20 de abril de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Pagamento Internet no mês		79,90
(2126) Software [3.4.2.2.08])	Pagamento Internet no mês	79,90	
		Total do Dia	79,90	
				79,90

22 de abril de 2024

(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Despesa com Hospedagem		598,04
(35 Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Despesa com Hospedagem		276,12
(2093) Viagens [3.4.2.2.03])	Despesa com Hospedagem	598,04	
(2093) Viagens [3.4.2.2.03])	Despesa com Hospedagem	276,12	
(351 Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Despesa com sedex		135,36
(2191 Despesas Diversas [3.4.3.1.04])	Despesa com sedex	135,36	
		Total do Dia	809,51	
				809,51

23 de abril de 2024

(151 Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Serviço de Implementação Sistema Segurança Eletrônica conf NFSe nº 910		9.612,00
(151 Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Compra peças para instalação sistema de segurança conf NF nº 137		15.168,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Compra conf NF nº 139		223,60
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Compra conf NF nº 140		520,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01])	Pagamento serviço instalação elétrica e mecanica		110,00
(1953) Manutenção Veículos	Compra conf NF nº 139	223,60	

https://assinador.ccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=e7e1b4b0891d4138a91bdf8d19f7f8e9&id=1a_0612f9a18b9b0e8e
ASSINADO DIGITALMENTE 208: 00320114415-03IVAL GORGONIO DA NOBREGA:11618676091125-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
[3.4.1.2.07]				
(1951) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 140		520,00	
(1951) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento serviço instalação elétrica e mecânica		1.000,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Serviço de Implementação Sistema Segurança Eletrônica conf NFSe nº 910		5.512,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra peças para instalação sistema de segurança conf NF nº 137		15.158,80	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra par de carenagem lateral conf NF nº 540			2.497,34
(1951) Manutenção Veículos [3.4...2.07]	Compra par de carenagem lateral conf NF nº 540		2.497,34	
		Total do Dia	24.830,84	
				24.830,84
24 de abril de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone nmés			154,04
(1923) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.04]	Pagamento de telefone nmés		154,04	
		Total do Dia	153,04	
				153,04
25 de abril de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento boleta de licitações			567,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento frete			67,41
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento taxa ART CREA-PF			262,55
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento taxa ART CREA-PE			262,55
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.3.03]	Pagamento frete		67,41	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento bolsa de licitações		567,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento taxa ART CREA-PF		262,55	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento taxa ART CREA-PE		262,55	
		Total do Dia	1.159,51	
				1.159,51
29 de abril de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento taxa ART CREA PF			99,64
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento taxa ART CREA-PF		99,64	
		Total do Dia	99,64	
				99,64
30 de abril de 2024				
(151) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador nmés			450,00
(1959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios nmés			3.454,92
(1959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 13º quinta 3e salário fundo nmés			124,08
(1959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios nmés		511,74	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.4.04]	Provisão sobre Pro Labore nmés			2.000,00

https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: DE328:13415:921VAL ODROMIO DA NOBREGA:11616760001125-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163) — SERCON SERVIÇO CONTÁBIL NÓBREGA

NIRE: 26102929823 Data: 01/02/2009 — Emissão: 10/11/2024 12:0

Diário de abril de 2024 — Diário: 5 — Fl.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
[49] [Pró Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
[1021] FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mes			510,88
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês			220,00
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 07 quotas de salario familia mês		124,08	
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			1.134,92
[1041] Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios mês		3.434,92	
[1036] FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mes		510,18	
[2047] Pró-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês		2.000,00	
[2.49] Honorários [3.4.2.2.01]	Honorarios do contador mês		450,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Abril2024		173.607,96	
[1.3] Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Abril2024			173.607,96
[1.029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS patronal no mês			2.442,98
[1.965] INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS patronal no mês		2.442,98	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento serviço de motorista de caminhão			450,00
[2.51] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento serviço de motorista de caminhão		450,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PF			99,64
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Bota			70,00
[2.42] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PF		99,64	
[2.184] Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03]	Compra Bota		70,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Bota			80,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com proteção veicular			1.228,09
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Parcelamento Simples Nacional , Parcela 49.60			618,80
[1.052] Simples a Pagar [2.1.1.4.10]	Pagamento Parcelamento Simples Nacional , Parcela 49.60		618,80	
[2.184] Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03]	Compra Bota		80,00	
[2.51] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa com proteção veicular		1.228,09	
	Total do Dia		185.488,04	
				185.488,04

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao/chaveautenticacao/chaveautenticacao.jsp?chaveAutenticacao=61CBA13BB2C0B6E6 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08126104165-DIGITAL, CORRONIO DE NOBREGA:10614675000129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço Locao de Audio			6.500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço Gestão Administrativa			4.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço Função de Tecno de Audio			2.500,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço Tecno de Audio		6.500,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço Gestão Administrativa		4.000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço Função de Tecno de Audio		2.500,00	
		Total do Dia	13.000,00	
				13.000,00
02 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de Folha de salários e encrgs			3.067,26
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos socios mmés			1.780,00
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento de folha de salarios e encrgs		3.067,26	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão Adiantamento salarial			3.222,49
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos socios mmés		1.780,00	
(1041) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão Adiantamento salarial		3.222,49	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de Gestão Administrativa			4.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de Tecno de Audio			6.500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de Motorista de Carreta			1.332,53
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço de Gestão Administrativa		4.000,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço de Tecno de Audio		6.500,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço de Motorista de Carreta		1.332,53	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica mmes			525,85
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de energia eletrica mmés		525,85	
		Total do Dia	22.428,11	
				22.428,11
04 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel			8.251,33
(1972) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel		8.251,33	
		Total do Dia	8.251,33	
				8.251,33
06 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Sedex			116,29
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa c Sedex		116,29	
		Total do Dia	116,29	
				116,29
07 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra peça p veiculo			170,00
(1961) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Compra peça p veiculo		170,00	

https://sistema.sercon.com.br/autenticidade?chave1=C1F1D4C8B6F4B1A2E3F5D7C9A0B2E4F6C8D1A3B5E7F9C0D2A4B6E8F1C3D5A7B9E0F2C4D6A8B1E3F5C7D

Conta	Histórico	Descrição	Debito	Credito
		Total do Dia	110,00	
				110,00

08 de maio de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de Motorista			700,00
(3191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço de Motorista		700,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref compra conf NF nº 7232			550,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	pagamento ref utilização da plataforma de pregão eletronico			130,61
(1953) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref compra conf NF nº 7232		550,00	
(3191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	pagamento ref utilização da plataforma de pregão eletronico		130,61	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	COMPRA DE PEÇAS			150,00
(1953) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	COMPRA DE PEÇAS.		150,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compras peças para manutenção veiculos			550,00
(1953) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Compras peças para manutenção veiculos		550,00	
		Total do Dia	2.030,61	
				2.030,61

09 de maio de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de monitoramento de alarme comercial			149,90
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra de Pneus conf NF nº 7415			6.560,00
(1953) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	compra de Pneus conf NF nº 7415		6.560,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de monitoramento de alarme comercial		149,90	
		Total do Dia	6.709,90	
				6.709,90

10 de maio de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c refeição			41,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c refeição.		41,00	
		Total do Dia.	41,00	
				41,00

12 de maio de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART Faixa 1 CREA-PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART Faixa 1 CREA-PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA PE			262,55
(2143) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART Faixa 1 CREA-PE		99,64	
(2143) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART Faixa 1 CREA-PE		99,64	
(2143) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA PE		262,55	

HTTPS://SAO1.RADAR.COM.BR/ASSINADOR/PAGE.COM.BR/ASSINADOR/PAGE/AUTENTICACAO?CHAVE=CB0C5E5E5E5E5E5E5E5E5E5E5E5E5E5E&ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03323110415-OCIVAL CORCINO DA NOBREGA|12614000000159-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	461,83	
				461,83
13 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Gasolina			213,74
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Gasolina		213,74	
		Total do Dia	213,74	
				213,74
14 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesa			559,02
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesa		559,02	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref. vulcanização e desmontagem de 3 pneus. Veículo Placa: FAE4B29			245,00
(1951) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref. vulcanização e desmontagem de 3 pneus. Veículo Placa: FAE4B29		245,00	
		Total do Dia	804,02	
				804,02
15 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Adiantamento salarial.			1.222,49
(959) Salários a Pagar [2.1.1.1.01]	Pagamento Adiantamento salarial		1.222,49	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento taxa TIPF Arrec Extrajudicial			5.735,13
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento taxa TIPF Arrec Extrajudicial		5.735,13	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço Montador de Estrutura p Evento			1.412,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço Montador de Estrutura p Evento			612,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço na Função de Tecnico de Audio			2.500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de Montador de Estrutura p Evento			1.412,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço Montador de Estrutura p Evento		1.412,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço Montador de Estrutura p Evento		612,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço na Função de Tecnico de Audio		2.500,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço de Montador de Estrutura p Evento		1.412,00	
		Total do Dia	14.893,62	
				14.893,62
16 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Compra de Show da Banda Fdy			20.000,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Compra de Show da Banda Fdy		20.000,00	
		Total do Dia	20.000,00	
				20.000,00
17 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref alimentação			47,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART Taxa 1 CREA-PE			59,84
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref alimentação		47,00	

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao/autenticar/1-CB2B-0B0B-0A43-BC4E-1A4A-1A1A-1A1A-1A1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08329110615-OUTRO, GORGONIO DA NOBREGA:10643633331129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1242) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART Taxa CREA-PE		99,64	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c/ Refeição			47,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c/ Refeição		47,00	
		Total do Dia	193,64	
				193,64

28 de maio de 2024

(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref alimentação			36,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref alimentação		36,00	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c/ Refeição			36,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Maçaneta porta recepcionista conf NF nº 37			549,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c/ Refeição		36,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra Maçaneta porta recepcionista conf NF nº 37		549,00	
		Total do Dia	621,00	
				621,00

29 de maio de 2024

(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de manutenção preventiva de motor gerador			13.640,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de manutenção preventiva de motor gerador		13.640,00	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS ao mês			2.750,64
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS ao mês			530,18
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de agua ao mês			24,79
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento internet ao mês			79,90
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS ao mês		530,18	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS ao mês		2.750,64	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de agua ao mês		24,79	
(2128) Software [1.4.2.2.08]	Pagamento internet ao mês		79,90	
		Total do Dia	17.025,51	
				17.025,51

28 de maio de 2024

(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PE			99,64
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Horas de Direção conf NF nº 4053			550,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço Base Cabine			50,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Parafusos			14,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref Horas de Direção conf NF nº 4053		550,00	
(1242) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PE		99,64	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Serviço Base Cabine		50,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra Parafusos		14,00	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de Locação de Estrutura p Evento			10.000,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento de Locação de Estrutura p Evento		10.000,00	

http://assinador.pecs.com.br/assinaturaservlet/autenticacaochavei=CPrrpRe89pq4:sPcr1hWBTG1977NzWgGINfIa_Z61CPkSYBYKMBH3
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328116415:ICP-BRASIL GOR3ONLINE DA NOBREGA:09164760000129 - R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	10.713,64	
				10.713,64
22 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Taxa paga a prefeitura de Pinhais Parana			150,6
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.3.3.10]	Taxa paga a prefeitura de Pinhais Parana		150,6	
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento ref. alimentação			18,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento ref. alimentação			12,99
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref. alimentação		18,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref. alimentação		12,99	
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica ref.04			24,44
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento c Frete			149,90
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Despesa c Refeição			12,99
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Pagamento c Frete		149,90	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia eletrica ref.04		24,44	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c Refeição		12,99	
		Total do Dia	348,93	
				348,93
23 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento ref. ART CREA-PE			262,55
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento Processo completo de Aferição Tacografo ref carro Placa PCF4C92			500,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.3.3.10]	Pagamento ref ART CREA-PE		262,55	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento Processo completo de Aferição Tacografo ref carro Placa PCE4C92		500,00	
		Total do Dia	762,55	
				762,55
24 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento ref. alimentação			18,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref. alimentação		18,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento Anuidade Conselho Regional de Administração			187,34
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento Anuidade Conselho Regional de Administração		187,34	
		Total do Dia	205,34	
				205,34
25 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento de telefone ref.04			155,04
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento c Frete			67,41
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Pagamento c Frete		67,41	
(1929) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de telefone ref.04		155,04	
		Total do Dia	220,45	
				220,45

https://contabilidade.sercon.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=C2CTQR00PQ9J6TerlhMEMTOS9XYMTM3MTE1Ja_nbiCPX1TR9DMRRHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06178113415-03IVAL QUARTO DA NOBREGA:10514675E0D126-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART Caixa I CREA-PE			99,64
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART Caixa I CREA PE		99,64	
		Total do Dia	199,28	
				199,28
27 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Sedex			104,50
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Sedex		104,50	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento e Software			603,97
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesas e Sedex			104,50
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Materiais p manutenção veiculo			107,50
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Materiais p manutenção veiculo			2.738,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Manutenção Scania Placa MLB6C85			675,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra de Materiais p manutenção veiculo		2.738,00	
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Manutenção Scania Placa MLB6C85		675,00	
(2128) Software [3.4.2.2.08]	Pagamento e Software		603,97	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesas e Sedex		104,50	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Compra de Materiais p manutenção veiculo		107,50	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento simples Nacional ref comp. Fevereiro/2020			4.990,23
(2085) Simples a Pagar [2.1.3.4.10]	Pagamento simples Nacional ref comp. Fevereiro/2020		4.990,23	
		Total do Dia	9.313,30	
				9.313,30
28 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref alimentação			23,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref gasto com alimentação			1.000,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref alimentação		23,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref gasto com alimentação		1.000,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	COMPRA DE PEÇAS			28,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	COMPRA DE PEÇAS		28,00	
		Total do Dia	1.051,00	
				1.051,00
29 de maio de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento com Prime Gestao			1.227,92
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento com Prime Gestao		227,92	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c/ cafe da manha			41,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c/ refeição			45,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	serviço recevisor			35,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c/ cafe da manha		41,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c/ refeição		45,00	
(1955) Manutenção Veículos	serviço recevisor		35,00	

https://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave=CBC1EBC0A5E5A9C1A1A1A1A1A1A1A1A1 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09328110415-001VAL GORGONIO DA NOBREGA:10619761000120 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
[3.4.1.2.07]				
		Total do Mar	1.348,92	
				1.348,92

30 de maio de 2024

(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PE		262,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Almoço			24,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c Almoço		24,00	
		Total do Dia	286,55	
				286,55

31 de maio de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Maio2024		367.010,67	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mmês			900,00
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.2.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mmês		632,23	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.2.01]	Provisão para 02 quotas de salario familia mmês			124,08
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.2.01]	Provisão sobre folha de salários mmês			3.633,57
(961) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mmês		220,00	
(960) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mmês			2.000,00
(1037) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mmês			548,40
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mmês			220,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS patronal s/ folha de salários mmês			2.202,85
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mmês			552,23
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 02 quotas de salário familia mmês		124,08	
(1617) Vendas de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Maio2024			367.010,67
(1841) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários mmês		3.642,51	
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS patronal s/ folha de salarios mmês		2.202,85	
(1870) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mmês		548,40	
(2037) Pro-Labore [3.4.2.1.1.6]	Provisão sobre Pro Labore mmês		2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador mmês		900,00	
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PE			262,55
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel ao mês.			2.950,79
(1902) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.7.04]	Pagamento Diesel ao mês		2.950,79	
(2.421) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PE		262,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Equipamentos Conf NF nº 240			274.741,50
(516) Máquinas e Equipamentos [1.3.2.1.01]	Compra de Equipamentos Conf NF nº 240		274.741,50	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Almoço			44,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c Almoço		44,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço Prestado de transporte			650,00
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.12]	Serviço Prestado de transporte		650,00	
		Total do Dia	655.821,58	
				655.821,58

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticidade?chave1=C3TpBaaaBq4sPcn1hmNTG1Q1NrM%3D&chave2=61CPX3TB52MHHr ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01281041500000, CODIGO DA ASSINATURA: 0614676000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de Junho de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			3.224,36
[498] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários mês		3.224,36	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de Gestão Administrativa			4.000,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço na Função de Tecno de Audio			6.500,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de Motorista de Carreta LS			2.712,63
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de Motorista de Carreta LS			2.712,63
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de Gestão Administrativa		4.000,00	
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço na Função de Tecno de Audio		6.500,00	
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de Motorista de Carreta LS		2.712,63	
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de Motorista de Carreta LS		2.712,63	
[9591 Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão Acionamento Folha de Salários mês			3.224,36
[1841] Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão Acionamento Folha de Salários mês		3.224,36	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de motorista de carreta LS			2.712,63
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de motorista de carreta LS		2.712,63	
	Total do Dia		**25.645,83**	
				25.645,83
02 de Junho de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Compra de peças			869,00
[2950] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref Compra de peças		869,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de cinta carga			869,00
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Compra de cinta carga		869,00	
	Total do Dia		**1.738,00**	
				1.738,00
03 de Junho de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro labore dos socios mês			1.750,00
[980] Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.01]	Retirada de pro labore dos socios mês		1.750,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART FAIXA 10 REA-PI			99,64
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa e Refeições			66,00
[1946] Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa e Refeições		66,00	
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART FAIXA 10 REA-PE		99,64	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa ref Aluguel			1.500,00
[2090] Viagens [3.4.2.2.04]	Despesa ref Aluguel		1.500,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 136			6.640,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 1339			9.360,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Gasolina			50,03
[1942] Combustíveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Gasolina		50,03	
[1953] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 136		6.640,00	
[2137] Material de Consumo [3.4.3.1.02]	Compra conf NF nº 1339		9.360,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento gasolina comum no mês			50,03
[1942] Combustíveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento gasolina comum no mês		50,03	

https://validador.ssbr.com.br/autenticacao/chave/c7e7e8e8-4c8c-11ef-b1b1-0a1c7a1f8d0a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33281104815 POTVAL COMERCIO DE MOBILIA|10516616000126 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	19.565,70	
				19.565,70

04 de junho de 2024

(125) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c café da manha			19,00
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Certidão Especifica			68,00
[15] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Certidão Simplificada			30,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA PE			99,64
[15] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço ponto			130,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c café da manha		19,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento Certidão Especifica		68,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento Certidão simplificada		30,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
(2164) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.01]	Serviço ponto		130,00	
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conforme NF nº 161			120.000,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conforme NF nº 161		120.000,00	
		Total do Dia	120.346,64	
				120.346,64

05 de junho de 2024

(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref taxa Certidão Especifica Jucepe			68,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref taxa Certidão Simplificada Jucepe			30,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref taxa Certidão Especifica Jucepe		68,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref taxa Certidão Simplificada Jucepe		30,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Oleo Diesel			2.797,65
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de Motorista de Carmolão			300,00
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Oleo Diesel		2.797,65	
(2198) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de Motorista de Carmolão		300,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c café da manha			30,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Refeições			33,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Oleo Diesel			36.100,10
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c Refeições			34,00
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Oleo Diesel		36.100,10	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c café da manha		30,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c Refeições		33,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c Refeições		34,00	
		Total do Dia	39.396,75	
				39.396,75

06 de junho de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO GONCALVES DA NOBREGA:10614576000129 E R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(051) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			415,05
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de energia elétrica mês		415,05	
		Total do Dia	415,05	
				415,05
07 de junho de 2024				
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Taxa ART CREA-PE			262,55
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Taxa ART FAIXA 1 CREA-PE			99,64
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Taxa ART CREA-PE			99,64
(2143) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Taxa ART CREA-PE		262,55	
(2143) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Taxa ART FAIXA 1 CREA-PE		99,64	
(2143) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Taxa ART CREA-PE		99,64	
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
		Total do Dia	824,02	
				824,02
09 de junho de 2024				
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa c/ Refeições			54,40
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa c/ Refeições		54,40	
		Total do Dia	54,40	
				54,40
10 de junho de 2024				
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento com seguro carreta			1.227,89
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conforme NF nº 10.204			123.150,00
(1939) Seguros [3.4.1.2.05]	Pagamento com seguro carreta		1.227,89	
(2044) Materia Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conforme NF nº 10.204		123.150,00	
		Total do Dia	124.377,89	
				124.377,89
11 de junho de 2024				
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de Motorista e Carreta LS			980,00
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Taxa Bolsa de Locação			150,55
(3191) Despesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref serviço de Motorista e Carreta LS		980,00	
(3191) Despesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref Taxa Bolsa de Locação		150,55	
(15) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA PB			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA- PB		262,55	

https://sercontabil.com.br/sercontabil/relatorioRazaoVisual.jsp?cabecalho=S&nivel=C2rTg8B6BPg4%3D&rel=1&nomeEmpresa=R%20J%20NASCIMENTO%20ARAUJO%20SERVICOS%20DE%20LOCACOES%20E%20EVENTOS%20LTDA&cnpj=08128118415-33&val=1&cnpjEmpresa=08128118415-33&val=1&cnpjEmpresa=08128118415-33&val=1&cnpjEmpresa

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	893,16	
				893,16
12 de junho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento taxa DPF Custas Diversas			20,94
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.80]	Pagamento taxa DPF Custas Diversas		20,94	
		Total do Dia	20,94	
				20,94
13 de junho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Gim Tecnologia e Informação			459,00
(2128) Software [3.4.2.2.08]	Pagamento Gim Tecnologia e Informação		459,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento gasolina comum no mês.			50,00
(1932) Combustíveis e Lubrificantes [3.4.2.2.04]	Pagamento gasolina comum no mês.		50,00	
		Total do Dia	509,00	
				509,00
14 de junho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de Motorista de Carreta LS			1.500,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de Motorista de Carreta LS		1.500,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra papelaria			16,90
(2107) Material Escritório [3.4.2.2.05]	Compra papelaria		16,90	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compras Morsez Construção			17,02
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compras Max Atacadão			22,83
(2100) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Compras Max Atacadão		22,83	
(2164) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compras Morsez Construção		17,02	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Gim Tecnologia e Informação			459,00
(2128) Software [3.4.2.2.08]	Pagamento Gim Tecnologia e Informação		459,00	
		Total do Dia	2.015,75	
				2.015,75
15 de junho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mês			3.723,58
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mês		3.723,58	
		Total do Dia	3.723,58	
				3.723,58
17 de junho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Loco			50,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART PAIXA CREA-PE			99,64
(1993) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra Loco		50,00	
(2142) Taxas e Emolumentos	Pagamento ART CREA-PE		99,64	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarDocumento.xhtml?codigoVerificador=383281104150 ASSINADO DIGITALMENTE POR 383281104150 CERTIFICADO DIGITALMENTE POR R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
[3.4.2.2.10]				
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART FAIXA 1CREA-PE		99,64	
		Total do Dia	259,28	
				259,28

19 de junho de 2024

(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com veículo			494,00
(1922) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Despesa com veículo		494,00	
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS ao mês			548,40
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS ao mês			2.931,00
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART FAIXA 1CREA-PE			99,64
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART FAIXA 1CREA-PE			99,64
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART FAIXA 1CREA-PE			99,64
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART FAIXA 1CREA-PE			99,64
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS ao mês		548,40	
(1025) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS ao mês		2.931,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART FAIXA 1CREA-PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART FAIXA 1CREA-PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART FAIXA 1CREA-PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART FAIXA 1CREA-PE		99,64	
		Total do Dia	4.933,07	
				4.933,07

20 de junho de 2024

(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento rastreamento veicular			149,90
(3.9.5) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento rastreamento veicular		149,90	
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesas gelo			16,00
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa Lampadas			74,00
(55) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa parafuso e porca			16,00
(3.9.16) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa e gelo		16,00	
(1.9.53) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Despesa Lampadas		74,00	

https://assinador.pbcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=C5F1EBC89BC9E5B9C1B4B7D1917B7A9GINE1A AUTENTICADO DIGITALMENTE POR: 39320:10415-OSIVAL GORGONIO DA NOBREGA:10614675000129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1958) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Despesa jatafuso e porca		18,00	
		Total do Dia	151,90	
				252.90

21 de junho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Internet			79,90
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de água mês			34,79
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(1955) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de água outros		34,79	
(2126) Softwares [3.4.2.3.04]	Pagamento Internet		79,90	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa diversas			129,50
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com refeições			21,50
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Despesa com refeições		21,50	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa diversas		129,50	
		Total do Dia	518,24	
				518.24

24 de junho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF 5903833			1900,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.05]	Compra conf NF 5903833		1900,00	
		Total do Dia	1.999,64	
				1.999,64

25 de junho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Frete			67,41
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone outros			53,04
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(1978) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Pagamento Frete		67,41	
(1935) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de telefone outros		53,04	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
		Total do Dia	483,00	
				483.00

26 de junho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com Sedex			103,55
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa com Sedex		103,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Baldes SSL			90,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Despesa com reforma de estofados			560,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(2106) Materiais de Limpeza	Compra de Baldes SSL		90,00	

https://assinador.pscs.com.br/autenticacao/chave/1e0f0e5e8a1a5e5e5e

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
[3.4.2.2.04]				
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA PE		262,55	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Despesa com recargas de extintores		840,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Janta			16,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Almoço			5,00
(9461) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento Janta		16,00	
(9461) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento Almoço		15,00	
		Total do Dia	997,20	
				997,20

27 de Junho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento conf contrato de apolice de seguro			150,00
(2196) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento conf contrato de apolice de seguro		150,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento cafe da manha			6,00
(9466) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento cafe da manha		6,00	
		Total do Dia	160,00	
				160,00

28 de junho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de mão de obra			120,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.03]	Pagamento de mão de obra		120,00	
		Total do Dia	120,00	
				120,00

30 de junho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Provisão de contador mês.			900,00
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.3.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(980) Pro Labore a Pagar [2.1.3.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês.			2.000,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês			220,0
(2057) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore mês		2.000,00	
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Honorários de contador mês		900,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Junho2024		3.036.393,16	
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão s/ INSS sobre a folha de salarios mes		532,23	
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 02 quotas de salário familia mês			124,08
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios mes			3.131,42
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mes			548,40
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Parte patronal e outras entidades			2.262,85
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a GPS de salários mês			532,23
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 02 quotas de salario familia mês		124,08	
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Junho2024			3.036.393,16
(184) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários mes		3.131,42	
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Parte patronal e outras entidades		2.262,85	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mes		548,40	
		Total do Dia	3.046.052,14	
				3.046.052,14

https://www.contabilidade.com.br/assinaturadigital/verificar/C2780B8B7B4E5FCA1MC107A7A6C1N1L0 e 61CFA7E5C2BBBa
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA 10614675500122-8 E MASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163) — SERCON SERVIÇO CONTÁBIL NÓBREGA

NIRF 25103929833 Data 07/07/2009 — Emissão 10:11 — 1249

Diário de julho de 2024 — Página 9

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-Labore dos socios mimes			1 780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mimes			2 422,27
(650) Salarios a Pagar [2.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mimes		2 422,27	
(680) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.01]	Retirada de pró-labore dos socios mimes		1 780,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica mimes			305,29
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de Engenharia			2 300,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de Engenharia			500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço Motorista Carreta LS			4 098,94
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço Tecnico de Audio			9 500,00
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.02]	Pagamento de energia eletrica mimes		305,29	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço de Engenharia		2 300,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço de Engenharia		500,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço Motorista Carreta LS		4 098,94	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço Tecnico de Audio		9 500,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Pneu conf NF nº 156			2 100,00
(1953) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.03]	Compra Pneu conf NF nº 156		2 100,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento com seguro carreta			1 228,79
(1929) Seguros [3.4.1.2.05]	Pagamento com seguro carreta		1 228,79	
		Total do Dia	**24.626,29**	
				24.626,29
02 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel conf NF nº 406			21 617,01
(1932) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel conf NF nº 406		21 617,01	
		Total do Dia	**21.617,01**	
				21.617,01
03 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 738			5 400,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 738		5 400,00	
		Total do Dia	**5.400,00**	
				5.400,00
04 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Certidão Simplificada JUCEPE			30,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Certidão Especifica JUCEPE			68,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Certidão Simplificada JUCEPE		30,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Certidão Especifica JUCEPE		68,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel no mês			287,00
(1932) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel no mes		287,00	

https://assinador.pscs.com.br/verificador?chave1=CB2TPRC83Tq41Fpzthwx7N19X7NrwgGTNfca nº1CRkJTM94CMHHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328313415-OSTIVAL CORREIRO DA NOBREGA:10624676400129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	385,00	
				385,00
05 de Julho de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Aluguel			3.250,00
[2061] Viagens [3.4.2.2.05]	Pagamento ref Aluguel		3.250,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra agua e gelo			15,50
[2177] Material de Consumo [3.4.2.1.02]	Compra agua e gelo		15,50	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de montagem de estrutura p/evento			700,00
[2151] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de montagem de estrutura p/evento		700,00	
		Total do Dia	3.951,50	
				3.951,50
08 de Julho de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref locação de trio elétrico			25.277,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Contratação de empresa especializada em locação de estrutura para eventos			381.463,00
[2158] Locação [3.4.3.1.05]	Pagamento ref locação de trio elétrico		25.277,00	
[2158] Locação [3.4.3.1.05]	Contratação de empresa especializada em locação de estrutura para eventos		381.463,00	
		Total do Dia	406.740,00	
				406.740,00
09 de Julho de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PB			99,64
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PB			99,64
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PB		99,64	
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PB		99,64	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf recibo			11,70
[2154] Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf recibo		11,70	
		Total do Dia	210,98	
				210,98
10 de Julho de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PB			99,64
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Custas Diversas TJPE			20,94
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PB		99,64	
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Custas Diversas TJPE		20,94	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref taxa TJPE			21,94
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref taxa TJPE		21,94	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref contratação de plataforma para pregão eletronico conf NFSe nº 369.246			130,51
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref locação de painel de Led retomado			180.000,00

https://assinador.ecnpj.com.br/assinadorweb/autenticacao/chaveAutenticacao/1815467600012G R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CERTIFICADO DE NORTEGA:10514676000126 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	montagem e desmontagem conf NFSe nº 855			
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref locação de fechamento para evento conf NFSe nº 227			1.500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref locação de fechamento metálico e banheiros químicos			27.000,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref contratação de plataforma para pregão eletrônico conf NFSe nº 360.240		130,63	
(2196) Locação [3.4.3.1.05]	Pagamento ref locação de banheiro químico incluindo montagem e desmontagem conf NFSe nº 855		100.000,00	
(2196) Locação [3.4.3.1.05]	Pagamento ref locação de fechamento para evento conf NFSe nº 227		1.500,00	
(2196) Locação [3.4.3.1.05]	Pagamento ref locação de fechamento metálico e banheiros químicos		27.000,00	
	Total do Dia		128.772,13	
				128.772,13
11 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref monitoramento de alarme comercial conf NFSe nº 943			46,90
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Prestação de Serviços conf NFSe nº 125450			395,00
(2196) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref monitoramento de alarme comercial conf NFSe nº 943		149,90	
(2196) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Prestação de Serviços conf NFSe nº 125450		395,00	
	Total do Dia		544,90	
				544,90
12 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Papelaria conf DANFE			85,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf DANFE			111,00
(2197) Material Escritorio [3.4.2.2.05]	Compra Papelaria conf DANFE		85,00	
(2197) Material Escritorio [3.4.2.2.05]	Compra conf DANFE		111,00	
	Total do Dia		196,00	
				196,00
13 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART FAIXA 1 CREA-PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART FAIXA 1 CREA PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA PE		262,55	
	Total do Dia		461,83	
				461,83
14 de julho de 2024				

https://assinador.pacb.com.br/autenticacao/chave/cbr-pacaapq4isfc-1bwhtg1sfmwwgnfja_p6jcfkjthg6cmbmg
ASSINADO DIGITALMENTE PCB: 13128110415 CNPJ/AL GONÇONIO DA NÓBREGA:35146760001 26-R 2 NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Diário de Julho de 2024

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PB			99,64
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PB		99,64	
		Total do Dia	99,64	
				99,64

15 de Julho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS mês			2.831,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS mês			545,40
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de Alimentação			7.972,00
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS mês		545,40	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS mês		2.831,00	
(1046) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref Serviço de Alimentação		7.972,00	
		Total do Dia	11.351,40	
				11.351,40

17 de Julho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PB			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PB		262,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref montagem e desmontagem de estrutura de eventos			19.800,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref montagem e desmontagem de estrutura de eventos		19.800,00	
		Total do Dia	20.062,55	
				20.062,55

18 de Julho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PB			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PB			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PB			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PB		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PB		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PB		262,55	
		Total do Dia	461,83	
				461,83

20 de Julho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Internet mês			79,90
(2128) Software [3.4.2.2.08]	Pagamento Internet mês		79,90	
		Total do Dia	79,90	
				79,90

22 de Julho de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANE DA NOBREGA:10514676600129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica. Vivo.			24,30
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica. vivo		24,30	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Gasolina comum no mês			344,08
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.3.04]	Pagamento Gasolina comum no mês		344,08	
		Total do Dia	368,38	
				368,38
23 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Pneu conf NF nº 6.575			3.540,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra Pneu conf NF nº 6.575		3.540,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Pneu conf NF nº 158			1.000,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra Pneu conf NF nº 158		1.000,00	
		Total do Dia	4.540,00	
				4.540,00
24 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref contratação de plataforma conf NFSe nº 378.962			567,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref monitoramento/alarme comercial e rastreamento veicular. conf NFSe nº 961			217,04
(1943) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref contratação de plataforma conf NFSe nº 378.962		567,00	
(1958) Despesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref monitoramento/alarme comercial e rastreamento veicular. conf NFSe nº 961		217,04	
		Total do Dia	784,04	
				784,04
25 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref telefone mês			53,04
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento ref telefone mês		53,04	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra case conf NF nº 34			11.784,00
(3044) Material Esportivo [3.4.2.1.05]	Compra case conf NF nº 34		11.784,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref recicláveis. no mês			34,90
(1958) Despesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref recicláveis. no mês		34,90	
		Total do Dia	11.931,94	
				11.931,94
26 de julho de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Hospedagem. conf NFs nº 4011			960,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento gasolina 1 mês			200,00
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.3.04]	Pagamento gasolina 1 mês		200,00	
(2063) Viagens [3.4.2.2.03]	Pagamento ref Hospedagem. conf NFs nº 4011		960,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Correios no mês			76,40
(1958) Fretes e Correios [3.4.1.2.02]	Pagamento ref Correios no mês		76,40	

https://contabilizei.com.br/contabilidade-online/livro-diario/ 2024NASCIMENTO DIGITALMENTE POR: 33228110415 CARTÓRIO CORRENTE DA NOBREGA | 10614760130125 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref frete			660,6
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço conf NFSe nº 4			3.500,00
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.12]	Pagamento ref frete		550,6	
(2194) Despesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento ref serviço conf NFSe nº 4		3.500,00	
		Total do Dia	4.997,21	
				4.997,21

27 de Julho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART FAIXA - CREA-PF			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PF			99,64
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART FAIXA - CREA-PF		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PF		99,64	
		Total do Dia	199,28	
				199,28

29 de Julho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PF			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PF		262,55	
		Total do Dia	262,55	
				262,55

30 de julho de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Certidão de Acervo Técnico com Atestado			100,67
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Certidão de Acervo Técnico com Atestado		100,67	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 17.048			29.177,80
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra cimento conf NF nº 17.071			11.168,92
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra cimento conf NF nº 17.061			24.800,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra cimento conf NF nº 17.062			14.400,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento serviço de borracharia conf NFSe nº 390			70,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento serviço de borracharia conf NFSe nº 390		70,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.01]	Compra conf NF nº 17.049		29.177,80	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.01]	Compra cimento conf NF nº 17.071		11.168,92	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.01]	Compra cimento conf NF nº 17.061		24.800,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.01]	Compra cimento conf NF nº 17.062		14.400,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref GM Tecnologia e Informação			499,90
(2128) Software [3.4.2.2.08]	Pagamento ref GM Tecnologia e Informação		499,90	
		Total do Dia:	80.216,75	
				80.216,75

31 de julho de 2024

https://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave=CDeTpRc89Mg4jJSrx1bWRCtlgYxNuMgGIKz1a n6xCPkzTB9COMBRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58328110415-00STVAL CORSONTO CA NÓBREGA:19614676000125-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Debito	Credito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Recebto sobre prestação de serviços mr Julho2024		1.978.487,05	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mês			900,00
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.1.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mmes		220,00	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.1.04]	Provisão sobre Pro Labore mmes			2.000,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mmês			220,00
(1017) Vendas de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Julho 2024			1.978.487,05
(2037) Pro-Labore [2.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore mmês		2.000,00	
(2149) Honorarios [2.4.2.3.11]	Honorários do contador mmes.		900,00	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mmês		532,23	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 03 quotas de salário família mmês			124,08
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios mmês			6.855,00
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mmes			548,40
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Patronal e Outras Entidades s/ Folha de Salário no mês			2.202,85
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios mmês			532,23
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 03 quotas de salário familia mmês		124,08	
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios mmês		6.855,00	
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS Patronal e Outras Entidades s/ Folha de Salário no mês		2.202,85	
(1874) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios mmês		548,40	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia eletrica mmês			342,39
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PB			99,64
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.07]	Pagamento de energia eletrica mmês		342,39	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PB		99,64	
(25) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Material de limpeza			80,62
(2100) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Compra Material de limpeza		80,62	
(25) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento seguro carreta Placa MLB6285			1.246,26
(1939) Seguros [3.4.1.2.05]	Pagamento seguro carreta Placa MLB6285		1.246,26	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Ronda Interna conf NFSe nº221			50,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Ronda Interna conf NFSe nº221		50,00	
(25) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref fornecimento de Refeições			4.261,08
(1946) Alimentação [3.4.1.2.09]	Pagamento ref fornecimento de Refeições		4.261,08	
	Total do Dia		1.997.949,52	
				1.997.949,52

https://assinador.iti.gov.br/assinador-web/audit/seals/20240703-1529-0000-0000-000000000000
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33281104515:CONTAB. SERCONCO DA NOBREGA:09346760001 20-P: MARCIMARNO BRASIL SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Debito	Credito
01 de agosto de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro labore dos socios ref.mês			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários ref.mês			6.446,85
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários ref.mês		6.446,85	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos socios ref.mês		1.780,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref locação de banheiros quimicos e tenda chapeu de bruxa			10.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Prestação de serviço conf NFSe nº 5			1.412,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Prestação de serviço conf NFSe nº 6			2.824,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Prestação de serviço conf NFSe nº 7			1.412,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Prestação de serviço conf NFSe nº 8			1.412,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Prestação de serviço conf NFSe nº 5		1.412,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Prestação de serviço conf NFSe nº 6		2.824,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Prestação de serviço conf NFSe nº 7		1.412,00	
(2891) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Prestação de serviço conf NFSe nº 8		1.412,00	
(1998) Locação [3.4.3.1.05]	Pagamento ref locação de banheiros quimicos e tenda chapeu de bruxa		10.000,00	
	Total do Dia		25.286,85	
				25.286,85
02 de agosto de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Taxa Certidão Especifica - JUCEPE			68,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Taxa Certidão Simplificada - JUCEPE			30,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento Taxa Certidão Especifica - JUCEPE		68,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento Taxa Certidão Simplificada - JUCEPE		30,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Contrato de Locação de Estrutura para suprir as necessidades da festa do Motorcross			565.000,00
(2198) Locação [3.4.3.1.05]	Pagamento ref Contrato de Locação de Estrutura para suprir as necessidades da festa do Motorcross		565.000,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Diesel conf NF nº 417			11.016,34
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.1.2.04]	Pagamento ref Diesel conf NF nº 417		11.016,34	
	Total do Dia		576.114,34	
				576.114,34
05 de agosto de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Alimentação			20,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Copo descaave			4,85
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra lanche			23,86
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento Alimentação		20,00	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Compra lanche		23,86	
(2147) Material de Consumo [3.4.1.1.02]	Compra Copo descaave		4,85	
	Total do Dia		48,71	
				48,71
06 de agosto de 2024				

https://pgsa10a001.prod.rcsr.inf.br/pgsa/relatorioDocumento/autenticacaoDocumento?tipo=1&protocolo=20250115000129-R... ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAIMUNDO GONSALVES DE NOBREGA:05145760100129-R... R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento Sedex			85,25
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento Sedex		85,25	
		Total do Dia	85,25	
				85,25

07 de agosto de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento Taxa TJPE			20,94
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.11]	Pagamento Taxa TJPE		20,94	
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de execução de projeto PCI conf NFSe nº 391			1.253,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra conf NF nº 630			720,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra conf NF nº 631			1.957,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento Hospedagem conf NFSe nº 23105			5.035,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 630		720,00	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 631		1.957,00	
(2073) Viagens [3.4.2.2.03]	Pagamento Hospedagem conf NFSe nº 23105		5.035,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço de execução de projeto PCI conf NFSe nº 391		1.253,00	
		Total do Dia	8.965,94	
				8.965,94

08 de agosto de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento ref filtro de oleo			230,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref filtro de oleo		230,00	
		Total do Dia	230,00	
				230,00

09 de agosto de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento ART CREA- PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.11]	Pagamento ART CREA- PE		262,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento Gasolina no mês			245,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Compra limpeza			7,90
(1932) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.3.04]	Pagamento Gasolina no mes		245,00	
(2100) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Compra limpeza		7,90	
(35) Caixa Geral [1.1.1.01]	Pagamento ref a propaganda conf NFSe nº 392827			130,61
(1911) Propaganda e Publicidade [3.4.1.2.01]	Pagamento ref a propaganda conf NFSe nº 392827		130,61	
		Total do Dia	646,15	
				646,15

12 de agosto de 2024

http://assinador.iti.gov.br/assinador-web/audit/validation/?hash=C7E1E3E0694E1SPC1EW9IQ7J7ASNS6CDUIE_7K1TSKXTE6KOWE6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08F2B1104415-CGIVAL SCRCONTO DA NOBREGA:10616660000134-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	pagamento ref substituição Amortecedor dianteiro conf NFSe nº 976			360,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Amortecedor dianteiro conf NF nº 162			504,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	pagamento ref substituição Amortecedor dianteiro conf NFSe nº 976		360,00	
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra de Amortecedor dianteiro conf NF nº 162		504,00	
	Total do Dia		864,00	
				864,00

13 de agosto de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Smart TV55 conf NF nº 39934			2.999,00
(2161) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Compra Smart TV55 conf NF nº 39934		2.999,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de gestão administrativa conf NFSe nº 2			33.570,52
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref troca			60,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço conf NFSe nº 520			250,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Smart TV 55 QLED conf NF nº 39934			2.999,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref troca		60,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de gestão administrativa conf NFSe nº 2		33.570,52	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço conf NFSe nº 520		250,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Compra Smart TV 55 QLED conf NF nº 39934		2.999,00	
	Total do Dia		39.878,52	
				39.878,52

14 de agosto de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Multas por infração a Lei 5.194/66 CREA-PB			263,32
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Multas por infração a Lei 5.194/66 CREA-PB			270,57
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento Multas por infração a Lei 5.194/66 CREA-PB		263,32	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Multas por infração a Lei 5.194/66 CREA-PB		270,57	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 777			6.272,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 777		6.272,00	
	Total do Dia		6.805,89	
				6.805,89

15 de agosto de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref NFSe nº 14317			197,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref NFSe nº 14317		197,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NFCe			450,00
(2144) Manuten.,Sv e Reformas [3.4.3.1.03]	Compra conf NFCe		450,00	
	Total do Dia		647,00	
				647,00

https://app.contabilizei.com.br/assinaturadocumento/atendimento/ver/1-CELTpBz-09Pq1-SSCrIWMTO1Y7XNvwg1NFlo ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08128104415-CONTAL CONTABILIDADE LTDA:08128104415|29102929803|10516762600120-P J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de agosto de 2024				
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA - PE			362,55
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA - PE			99,64
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA - PE		362,55	
(3142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA - PE		99,64	
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra mangueira conf NF nº 23.026			00,00
(1933) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra mangueira conf NF nº 23.026		100,00	
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento FGTS s/ rescisão no mês			787,29
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento rescisão no mês			3.112,53
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 900			1.836,00
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão Salario Familia s/ rescisão no mês			33,09
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Pagamento rescisão no mês		3.112,53	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão INSS s/rescisão no mês		104,92	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão rescisão no mês			3.184,33
(1032) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento FGTS s/ rescisão no mês		787,29	
(1032) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s/ rescisão no mês			787,29
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão Salario Familia s/ rescisão no mes		33,09	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS s/rescisão no mês			104,92
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão FGTS s/ rescisão no mês		787,29	
(1492) Rescisão [3.4.1.1.09]	Provisão rescisão no mês		3.184,33	
(1956) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 900		1.836,00	
		Total do Dia:	12.307,61	
				12.307,61
19 de agosto de 2024				
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 75.498			9.930,00
(1933) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 75.498		9.930,00	
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 432			969,50
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf cupom fiscal			69,00
(1933) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 432		969,50	
(1933) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf cupom fiscal		69,00	
		Total do Dia:	11.958,50	
				11.958,50
20 de agosto de 2024				
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento internet no mes			99,90
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de agua no mês			24,79
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de FGTS no mês			548,60
(358) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS no mês			2.811,00
(1032) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS no mês		548,60	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS no mês		2.811,00	
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.01]	Pagamento de agua no mês		24,79	
(2128) Software [3.4.2.2.09]	Pagamento internet no mês		79,90	

https://assinador.pscs.com.br/assinador2web/publico/abrirDocumentoAssinavel?t=1724...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRF811041S-OCTAVIO GONCALVES DO NOBREGA:35167600129-2 J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	3.484,09	
				3.484,09

22 de agosto de 2024

[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Revisão MP1 conf NFSe nº 9443			952,06
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº023.062			5.920,31
[1954] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref Revisão MP1 conf NFSe nº 9443		952,06	
[1954] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº023.062		5.920,31	
		Total do Dia	6.872,31	
				6.872,31

23 de agosto de 2024

[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel no mês			719,42
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 67.946			974,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Alinhamento, Balanceamento conf NFSe nº 73.437			330,00
[1952] Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel no mês		719,42	
[1953] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 67.946		974,00	
[1953] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref Alinhamento, Balanceamento conf NFSe nº 73.437		330,00	
		Total do Dia	2.023,42	
				2.023,42

25 de agosto de 2024

[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone VMPS			153,04
[1925] Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de telefone vmps		153,04	
		Total do Dia	153,04	
				153,04

26 de agosto de 2024

[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Pac			58,88
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento Pac		58,88	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº0644			1.870,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de rastreamento veicular e alarme comercial conf NFSe nº 977			217,08
[1953] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº0644		1.870,00	
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço de rastreamento veicular e alarme comercial conf NFSe nº 977		217,08	
		Total do Dia	4.145,96	
				4.145,96

27 de agosto de 2024

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=2PsTpRo89Zq4i5PcxtwHCG:5YCMvwQGIMIa_nsiCPkJTB9QWBHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06128113415-CERTVAL SERCON:0 CA NIRE:0 | 16/12/2024 16:46:00 | 06128113415-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de solda e ro amento de ponta de eixa conf NFSe nº 40			450,00
(1933) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref Serviço de solda e ro amento de ponta de eixa conf NFSe nº 40		450,00	
	Total do Dia		450,00	
				450,00
26 de agosto de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA- PF			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA- PF		262,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Ronda Noturna conf NFSe nº 227			50,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.34]	Pagamento ref Ronda Noturna conf NFSe nº 227		50,00	
	Total do Dia		312,55	
				312,55
30 de agosto de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Revisão MP2 conf NFSe nº 143009491			2.860,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 21127			6.533,96
(1933) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref Revisão MP2 conf NFSe nº 143009491		2.860,00	
(1933) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 21127		6.533,96	
	Total do Dia		9.393,96	
				9.393,96
31 de agosto de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador ref/mês			900,00
(960) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.5.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore ref/mês		220,00	
(960) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.5.04]	Provisão sobre Pró Labore ref/mês			2.000,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore ref/mês			220,00
(2037) Pró Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore ref/mês		2.000,00	
(2149) Honorários [3.4.2.2.11]	Honorários do contador ref/mês		900,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 1243			798,64
(2894) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 1243		798,64	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Agosto2024		899.900,10	
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários s/mês		627,37	
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salários ref/mês			7.601,97
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios ref/mes			608,15
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS parte patronal s/ Folha de salario ref/mês			2.767,26
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salarios ref/mês			627,37
(1617) Vendas de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Agosto2024			899.900,10
(1811) Salários a Ordenados [3.4.1.1.07]	Provisão sobre folha de salários ref/mês		7.601,97	
(1609) INSS [3.4.1.1.08]	Provisão INSS parte patronal s/ Folha de salario ref/mês		2.767,26	
(1876) FGTS [3.4.1.1.09]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salarios ref/mês		608,15	
	Total do Dia		915.423,51	
				915.423,51

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06128210415-OSIVAL GONCALVES DA NOBREGA:10016760001-26-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS

Diário de setembro de 2024

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Hospedagem conf NFSe nº 89			490,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref fornecimento de mão de obra conf NFSe nº 11			4.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento seguro carro Placa MLB6C85			1.246,31
(1939) Seguros [3.4.1.2.05]	Pagamento seguro carros Placa MLB6C85		1.246,31	
(2093) Viagens [3.4.2.2.08]	Pagamento ref Hospedagem conf NFSe nº 89		490,00	
(2141) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref fornecimento de mão de obra conf NFSe nº 11		3.000,00	
	Total do Dia		**4.736,31**	
				4.736,31
02 de setembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 1245			180,33
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 766			170,91
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos sócios n/mês			1.750,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários n/mês			6.974,62
(1459) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários n/mês		6.974,62	
(1480) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos sócios n/mês		1.750,00	
(2134) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 1245		180,33	
(2184) Manuten, Ass e Reformas [3.4.3.1.03]	Compra conf NF nº 766		170,91	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel conf NF nº 432			16.429,01
(1902) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel conf NF nº 432		16.429,01	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento seguro Gerador			1.777,78
(1909) Seguros [3.4.1.2.05]	Pagamento seguro Gerador		1.777,78	
	Total do Dia		27.307,65	
				27.307,65
03 de setembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 3.026			16.600,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 3.026		16.600,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref monitoramento de sistema de segurança eletrônica conf NFSe nº 13			246,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref monitoramento de sistema de segurança eletrônica conf NFSe nº 13		246,00	
	Total do Dia		**16.846,00**	
				16.846,00
04 de setembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica n/mês			684,55
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica n/mês		684,55	
	Total do Dia		**684,55**	
				684,55

https://nasnadvr.jusbrasil.com.br/... ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE... EMPRESTIMO DA MORADA | 10614... SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel conf NF nº 26.996			1.900,52
(1932) Combustíveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel conf NF nº 26.996		1.900,52	
		Total do Dia	**1.900,52**	
				1.900,52
06 de setembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Manutenção dos Geradores conf NFSe nº 592			3.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel conf NF nº 27.012			2.833,43
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Locação de Painéis de Led conf NF nº 4425			20.000,00
(1932) Combustíveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel conf NF nº 27.012		2.833,43	
(2191) Despesas Diversas [3.4.9.1.04]	Pagamento ref Manutenção dos Geradores conf NFSe nº 592		3.000,00	
(2198) Locação [3.4.1.1.05]	Pagamento ref Locação de Painéis de Led conf NF nº 4425		20.000,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Hospedagem conf NFSe nº 51			70,00
(2041) Viagens [3.4.2.2.01]	Pagamento ref Hospedagem conf NFSe nº 51		70,00	
		Total do Dia	**25.903,43**	
				25.903,43
08 de setembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART Parcial CREA-PE			99,64
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART Parcial CREA-PE		99,64	
		Total do Dia	**99,64**	
				99,64
09 de setembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra conf NF nº 504			4.241,12
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento frete			145,29
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Pagamento frete		145,29	
(1933) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	compra conf NF nº 504		4.241,12	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 504			4.241,12
(1933) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 504		4.241,12	
		Total do Dia	**8.627,53**	
				8.627,53
10 de setembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Custas Diversas TJPE			20,94
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento Custas Diversas TJPE		20,94	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel conf NF nº 284, no mês			1.760,79
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Locação Equipamentos , conf NFSe nº 867			20.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de roçada noturna no mês.			500,00
(1932) Combustíveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel conf NF nº 284, no mês		1.760,79	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03201114125-CELIA CORREIA DO NOBREGA:09145760001129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de conta corrente no mês		50,00	
(2198) Locação [3.4.3.1.05]	Pagamento ref Locação e apoio logistico , cond NFSe nº 867		70.000,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref uso de plataforma eletrônica conf NFSe nº 917436			130,66
(219) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref uso de plataforma eletronica conf NFSe nº 917436		130,66	
		Total do Dia	71.962,41	
				71.962,41

11 de setembro de 2024

(151) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
		Total do Dia	99,64	
				99,64

12 de setembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			262,55
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		262,55	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 023.203 no mês			4.664,22
(2951) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 023.203 no mês		4.664,22	
		Total do Dia	4.926,77	
				4.926,77

13 de setembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref 8 diarias apoio tecnico e 03 diarias apio individual			1.350,00
(2993) Viagens [3.4.2.2.03]	Pagamento ref 8 diarias apoio tecnico e 03 diarias apio individual		1.350,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
		Total do Dia	1.449,64	
				1.449,64

14 de setembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref fornecimento de mão de obra conf NFSe nº 13			2.000,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref fornecimento de mão de obra conf NFSe nº 13		3.000,00	
		Total do Dia:	3.000,00	
				3.000,00

16 de setembro de 2024

http://www1.sebrae.com.br/assinadorweb/autenticacao.jsf?id=1 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06126110416-CRLVAL CONFORME DA NOBREGA|10624676800125 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Taxa Corpo de Bombeiro			348,64
[21421 Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento Taxa Corpo de Bombeiro		348,64	
[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 1.132.363			3.782,00
[19481 Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 1.132.363		3.782,00	
	Total do Dia		4.130,64	
				4.130,64

17 de setembro de 2024

[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Gerador evar conf NF nº 152.624			12.297,69
[21911 Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Compra Gerador salvi conf NF nº 152.624		12.297,69	
[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 0152624			12.297,69
[20481 Material Expediente [3.4.2.1.07]	Compra conf NF nº 0152624		12.297,69	
	Total do Dia		24.595,38	
				24.595,38

18 de setembro de 2024

[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Bateria Moura conf NF nº838			1.090,00
[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Almoços e café da manhã no período			2.434,00
[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº777			221,60
[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de recarga de extintor e placas fotoluminescentes corpo incendio			650,00
[19481 Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref Almoços e café da manhã no período		2.434,00	
[19531 Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra e Bateria Moura conf NF nº838		1.090,00	
[21841 Manutenção e Reforma [3.4.3.1.05]	Compra conf NF nº777		221,60	
[21911 Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref serviço de recarga de extintor e placas fotoluminescentes corpo incendio		650,00	
	Total do Dia		4.445,60	
				4.445,60

19 de setembro de 2024

[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART Fatura I CREA-PE			99,64
[21421 Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
[21421 Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART Fatura I CREA-PE		99,64	
	Total do Dia		199,28	
				199,28

20 de setembro de 2024

[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PB			99,64
[351 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PB			99,64
[21421 Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PB		99,64	
[21421 Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PB		99,64	

https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?cravel=C2rIpRC99Pq4iENCrihHTG19Y7NRJGLNFld_jH1CPk5YE9pOM5ig
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08126104505-03IVAL GORGONIO DA MORRISA:10624676400159-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS ao mês			1.636,46
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS ao mês			608,15
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref internet ao mês			79,90
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref compesa ao mês			24,79
(1022) FGTS a Recolher [2.1.4.1.04]	Pagamento do FGTS ao mês		608,15	
(1029) INSS a Recolher [2.1.4.1.02]	Pagamento do INSS ao mês		1.636,46	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.01]	Pagamento ref compesa ao mês		24,79	
(2126) Software [3.4.2.2.08]	Pagamento ref internet ao mês		79,90	
		Total do Dia	**4.598,58**	
				4.598,58

23 de setembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Hospedagem			1.500,00
(2693) Viagens [3.4.2.2.05]	Pagamento ref Hospedagem		1.500,00	
		Total do Dia	**1.500,00**	
				1.500,00

25 de setembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Telefone ao mês			153,04
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento ref Telefone ao mês		153,04	
		Total do Dia	**153,04**	
				153,04

26 de setembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref rastreamento e seguro veicular			224,80
(1999) Seguros [3.4.1.2.05]	Pagamento ref rastreamento e seguro veicular		224,80	
		Total do Dia	**224,80**	
				224,80

27 de setembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra roda conf NF Nº129051			5.600,00
(1956) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra roda conf NF Nº129051		5.600,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref pgto de infração			806,40
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref pgto de infração		806,40	
		Total do Dia	**9.406,40**	
				9.406,40

30 de setembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador ref mês			900,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore ref mês		220,00	
(982) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore ref mês			2.000,00
(1039) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore ref mês			220,00
(2057) Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pro Labore ref mês		2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador ref mês		900,00	
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão ref INSS sobre a folha de salários ref mês		402,84	

https://assinador.pscs.com.br/assinador/paginas/validacao/chave/1c2c7e1c-c99e-4e1e-8c1d-4f4f8f8f8f8f
ASSINADO DIGITALMENTE POR: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: NOBREGA:10614576000129 - R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163) — SERCON SERVIÇO CONTÁBIL NÓBREGA

NIRE: 26102929811 Data: 03/02/2009 — Emissão: 07/11/2024 12:0

Diário de setembro de 2024 — Diário: 9 — Pá

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão para 1/3 férias s/mês			62,04
(1959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salários s/mês			5.182,00
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários s/mês			414,56
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS parte Patronal e Outras Entidades no mês			1.262,85
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários s/mês			632,84
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão para 1/3 férias s/mês		62,04	
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salários s/mês		5.182,00	
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS parte Patronal e Outras Entidades no mês		1.262,85	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários s/mês		414,56	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços set Setembro2024		994.304,82	
(1617) Vendas de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Setembro2024			994.304,82
		Total do Dia	1.005.249,12	
				1.005.249,12

https://assinador.com.br/assinador/autenticar/cabecalho?key=CB7BRU89PU4ISPCLIMHSLVXTNRWGINIA_0612RN1799PQ4BIG4
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08RU81104150-CRIVAS GERGONIO DA NOBREGA:10614675333129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			4.848,20
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pró-labore dos sócios mês			780,00
(9591) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários mês		4.848,20	
(9801) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pró-labore dos sócios mês		780,00	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento seguro carreta Placa MLH6C85			1.246,65
(19491) Seguros [3.4.1.2.05]	Pagamento seguro carreta Placa MLH6C85		1.246,65	
		Total do Dia	7.867,85	
				7.867,85
02 de outubro de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Certidão Simplificada JUCEPE			30,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Certidão Específica JUCEPE			58,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Certidão Simplificada JUCEPE		30,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Certidão Específica JUCEPE		58,00	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			812,63
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra equipamento p manutenção conf NF nº 21.555			3.390,00
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		812,63	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra equipamento p manutenção conf NF nº 21.555		3.390,00	
(973) Férias a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão INSS s/ férias no mês.		137,22	
(973) Férias a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão férias mês			2.940,00
(973) Férias a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão INSS s/ férias no mês.		118,10	
(973) Férias a Pagar [2.1.1.3.03]	Provisão férias no mês			2.521,33
(1032) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s/ férias no mês			140,80
(1032) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s/ férias no mês.			123,80
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS s/ férias no mês.			137,22
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS s/ férias no mês.			118,10
(1855) Férias [3.4.1.1.03]	Provisão férias no mês		2.940,00	
(1855) Férias [3.4.1.1.03]	Provisão férias no mês		2.521,33	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão FGTS s/ férias no mes		140,80	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão FGTS s/ férias no mês		123,80	
		Total do Dia	9.691,88	
				9.691,88
04 de outubro de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PB			99,64
(2742) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PB		99,64	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra peças p manutenção veículo conf NF nº 913			640,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra peças p manutenção veículo conf NF nº 913		640,00	

http://associadosc.pscs.com.br/associadoweb/relatorio/chave=fpcTpRx89Pq4iSPx1IpwHTG1YYMrwgGINFJa_zbiCWkYY99HMMHJ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09328103615-UELVAL GONÇALVES DA MOSKEGA|10614575310139-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	829,28	
				829,28
07 de outubro de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviços prestados conf NFSe nº 237			50,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de material de escritório			93,28
[2107] Material Escritorio [3.4.2.2.05]	Compra de material de escritório		93,28	
[2191] Despesas Diversas [3.4.2.1.04]	Pagamento ref serviços prestados conf NFSe nº 237		50,00	
		Total do Dia:	143,28	
				143,28
08 de outubro de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref monitoramento de sistema de segurança eletrônico conf NFSe nº 18			246,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de cargas p manutenção de lavadora			9,22
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de material de construção			37,00
[2184] - Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra de cargas p manutenção de lavadora		9,22	
[2184] Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra de material de construção		37,00	
[2191] Despesas Diversas [3.4.2.1.04]	Pagamento ref monitoramento de sistema de segurança eletrônico conf NFSe nº 18		246,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Diesel no mês			16.081,15
[2194] Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento ref Diesel no mês		16.081,15	
		Total do Dia:	16.373,37	
				16.373,37
09 de outubro de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Locação banheiros químicos			9.000,00
[2198] Locação [3.4.3.1.05]	Locação banheiros químicos		9.000,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra e serv p veículo			140,00
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra limpadas conf NF nº 59			130,00
[1953] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra e serv p veículo		140,00	
[1953] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra limpadas conf NF nº 59		130,00	
		Total do Dia:	9.270,00	
				9.270,00
10 de outubro de 2024				
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref locação paineis de led conf NFSe nº 427			12.500,00
[2198] Locação [3.4.3.1.05]	Pagamento ref locação paineis de led conf NFSe nº 427		12.500,00	
[35] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PE			99,64
[2102] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA-PE		99,64	
		Total do Dia:	12.599,64	
				12.599,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorpb/ajuda/validacaodocumento.xhtml?validacao=1061467E0012B2J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06126123415-OSIVAL GORGONIO DA NOBREGA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de outubro de 2024				
[151 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref execução de projeto PC com a licença AVCB			1.250,00
[3196] Despesas Diversas [3.4.3 .04]	Pagamento ref execução de projeto PC com a licença AVCB		1.250,00	
	Total do Dia		1.250,00	
				1.250,00
14 de outubro de 2024				
[151 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref taxas Debrar			292,75
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref taxas Debrar		292,75	
[151 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref registro de domínio			184,00
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref registro de domínio		184,00	
	Total do Dia		476,75	
				476,75
15 de outubro de 2024				
[151 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de borracharia conf NFSe nº422			160,00
[2931] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref serviço de borracharia conf NFSe nº422		160,00	
[151 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref a serviço de montagem e desmontagem de estrutura para eventos			306,00
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref a serviço de montagem e desmontagem de estrutura para eventos		306,00	
	Total do Dia		466,00	
				466,00
16 de outubro de 2024				
[151 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Manutenção veículo			175,00
[251 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de material de limpeza			67,32
[1933] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Manutenção veículo		175,00	
[27000] Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Compra de material de limpeza		67,32	
[251 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref renovação sistema de contas a pagar e receber			297,00
[2191] Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref renovação sistema de contas a pagar e receber		297,00	
	Total do Dia		539,32	
				539,32
17 de outubro de 2024				
[151 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PB			99,64
[251 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ART CREA-PB			99,64
[2142] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA PB		99,64	
[2842] Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ART CREA PB		99,64	
[151 Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref curso treinamento ter de sanarização			6.124,00

https://web.sercon.com.br/assinadodigital/autenticacao?chave=CPF%3A08699824150&hash=1061467600139-2 J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR : 08699824150, CONFORME MP 2200-2/2001, CERTIFICADO EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA SERASA RFB v5

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref. curso treinamento tec de sonorização		6.134,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Aquisição de compressor e lavadora conf NF nº 154... em 15/10/2024			15.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Aquisição de microcomputador DellAll em 15/10/2024			6.262,62
(616) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.3.01]	Aquisição de compressor e lavadora conf NF nº 154... em 15/10/2024		15.000,00	
(700) Computadores e Periféricos [1.3.2.7.01]	Aquisição de microcomputador DellAll em 15/10/2024		6.262,62	
		Total do Dia	**27.396,62**	
				27.396,00

18 de outubro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS n/ mês			414,56
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS n/ mês			2.323,66
(1032) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS n/ mês		414,56	
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.03]	Pagamento do INSS n/ mês		2.323,66	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	compra conf NF nº 26			16.900,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03]	compra conf NF nº 26		16.900,00	
		Total do Dia	**19.638,22**	
				19.638,22

20 de outubro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento internet no mês			79,90
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de agua no mês			24,79
(4592) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de agua no mês		24,79	
(2128) Software [3.4.2.2.06]	Pagamento internet no mês		79,90	
		Total do Dia	**104,69**	
				104,69

21 de outubro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de papelaria			32,00
(2107) Material Escritorio [3.4.2.2.05]	Compra de papelaria		32,00	
		Total do Dia	**32,00**	
				32,00

23 de outubro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref a recarga de 02 extintores			100,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref a recarga de 03 extintores			150,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref a recarga de 02 extintores		100,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref a recarga de 03 extintores		150,00	
		Total do Dia	**250,00**	
				250,00

24 de outubro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinador/pdf/autenticacao?chave1=2F2F2F

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 914			600,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 914		500,00	
		Total do Dia	**500,00**	
				500,00

25 de outubro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone mês			159,24
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.04]	Pagamento de telefone mês		159,24	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Aquisição de case conf NF nº 44 em 25/10/2024			78.000,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de rastreamento veicular			149,90
(516) Maquinas e Equipamentos [1.3.1.1.01]	Aquisição de case conf NF nº 44 em 25/10/2024		78.000,00	
(219) Despesas Diversas [3.4.1.1.04]	Pagamento de rastreamento veicular		149,90	
		Total do Dia	**78.309,24**	
				78.309,24

26 de outubro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel			937,05
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel			640,03
(1932) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel		937,05	
(1932) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel		640,03	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 23.553			2.842,94
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento serviço conf NFSe nº 114000961)			576,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 23.553		2.842,94	
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento serviço conf NFSe nº 114000961)		576,00	
		Total do Dia	**4.996,02**	
				4.996,02

29 de outubro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento almoço			843,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento almoço		843,00	
		Total do Dia	**843,00**	
				843,00

30 de outubro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento almoço			62,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento almoço		62,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 13013			180,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 13013		180,00	
		Total do Dia	**242,00**	
				242,00

http://autenticador.pmpa.com.br/autenticidade/web/faces/autenticacaoChaveAcesso.jsp?chaveAcesso=CDeTpBn49Dg4jBBerIhwIPGJAVXXkrgGIRFla_9b1CRE3TRRDQWRNg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO CARDOZO DA NOBREGA:19146760000120 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (00163) SERCON SERVIÇO CONTÁBIL NÓBREGA
NIRE 26103529813 Data 03/02/2009 Emissão 04/11 20
Outubro de 2024 Ordem 9 Pá

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorários do contador mês			900,00
[9801] Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês		220,00	
[9801] Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore mês			2.000,00
[1079] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore mês			220,00
[2033] Pro-Labore [3.4.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore mês		2.000,00	
[2034] Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorários do contador mês		900,00	
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Outubro2024		667.279,33	
[1617] Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Outubro2024			667.279,33
[959] Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão p/INSS sobre a folha de salários mês		292,55	
[959] Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão sobre folha de salarios mês			3.721,00
[1022] FGTS a Recolher [2.1.1.4.03]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês			297,68
[1029] INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS parte patronal e outras entidades no mês			1.178,60
[1029] INSS a RecolHer [2.1.1.4.02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários mês			292,55
[1941] Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão sobre folha de salarios mês		3.721,00	
[1869] INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS parte patronal e outras entidades no mês		1.178,60	
[1926] FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários mês		297,68	
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref serviço de instalação de vidros elétricos e conserto trava porta conf NFSe nº1042			150,00
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra material de construção predomus			283,00
[1933] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref serviço de instalação vidros elétricos e conserto trava porta conf NFSe nº1042		150,00	
[2184] Manutenção e Reforma [3.4.3.1.05]	Compra material de construção predomus		283,00	
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mês			615,49
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento serviço conf NFSe nº 1042			150,00
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NF nº 79			185,00
[1925] Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mês		615,49	
[1933] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento serviço conf NFSe nº 1042		150,00	
[1933] Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NF nº 79		185,00	
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento férias no mês			2.502,78
[25] Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento férias no mês			2.203,23
[938] Férias a Pagar [2.1.1.7.05]	Pagamento férias no mês		2.502,78	
[938] Ferias a Pagar [2.1.1.7.05]	Pagamento férias no mês		2.203,23	
		Total do Dia	682.178,43	
				682.178,43

https://assinadoc.pscs.com.br/assinadorweb/validar.seam?chave1=2BrTpRr89Tq4:3Bcr:hwHTG19YTSYmgGIN7Jo_g01ZFkJT89PUYHHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08329110419-03|VAL GORGONIO DA NOBREGA|10619670001129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Historico	Documento	Debito	Credito
01 de novembro de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos socios mês			7.180,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salarios mês			3.428,47
(999) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salarios mês		3.428,47	
(966) 13º Salario a Pagar [2.1.1.3.02]	Provisão 1ª Parcela 13º Salário no mês			2.131,59
(980) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro labore dos socios mês		7.180,00	
(1922) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s. 1ª Parcela 13º Salário no mes			170,52
(1862) 13º Salario [3.4.1.1.04]	Provisão 1ª Parcela 13º Salário no mês		2.131,59	
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Provisão FGTS s. 1ª Parcela 13º Salário no mês		170,52	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento taxa Certidão Especifica JUCEPE			68,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento taxa Certidão Simplificada JUCEPE			30,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento taxa Certidão Especifica JUCEPE		68,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento taxa Certidão Simplificada JUCEPE		30,00	
		Total do Dia	7.608,58	
				7.608,58
02 de novembro de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref. IMRJR Plano Start conf NFSe nº 5903			290,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref. IMRJR Plano Start conf NFSe nº 5903		290,00	
		Total do Dia	290,00	
				290,00
04 de novembro de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Certidão Simplificada JUCEPE			30,00
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Certidão Especifica JUCEPE			68,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Certidão Simplificada JUCEPE		30,00	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Certidão Especifica JUCEPE		68,00	
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Diesel mês			19.332,32
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref rastreamento e monitoramento veicular no mes			247,00
(1932) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento Diesel no mês		19.332,32	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref rastreamento e monitoramento veicular no mês		247,00	
		Total do Dia	19.717,32	
				19.717,32
05 de novembro de 2024				
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Gasolina no mes			447,56
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref material de limpeza no mês			20,17
(351) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Serviço de rondo noturna			50,00
(1932) Combustiveis e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento ref Gasolina no mês		447,56	
(2190) Material de Limpeza [3.4.2.3.04]	Pagamento ref material de limpeza no mês		20,17	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref Serviço de rondo noturna		50,00	

https://assinador.pscs.com.br/autenticacaoforcavel--CarTpRc09Pq0:SBerlimWTQ:9Y7NrwQ3NFLe_9SiCPk1TBzPCMEJg
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 08226115417-OSIVAN SERGONIO DA NOBREGA|19614676000120 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia		417,73	
				417,73
07 de novembro de 2024				
(999) Caixa Geral [1 1 1 01]	Pagamento ref manutenção veículo conf NFSe nº 706			1 320,00
(999) Caixa Geral [1 1 1 01]	Pagamento ref material de construção conf NFSe nº 354			46,00
(1953) Manutenção Veículos [3 4 1 2 02]	Pagamento ref manutenção veículo conf NFSe nº 706		1 320,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3 4 3 1 03]	Pagamento ref material de construção conf NFSe nº 354		46,00	
	Total do Dia		1.366,00	
				1.366,00
11 de novembro de 2024				
(959) Salários a Pagar [2 1 1 3 01]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários nmês		111,63	
(959) Salários a Pagar [2 1 1 3 01]	Provisão sobre folha de salários nmês			1 240,33
(1022) FGTS a Recolher [2 1 1 4 01]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários nmes			99,22
(1029) INSS a Recolher [2 1 1 4 02]	Provisão p/ INSS sobre a folha de salários nmês			111,63
(1841) Salários e Ordenados [3 4 1 1 01]	Provisão sobre folha de salários nmês		1 240,33	
(1876) FGTS [3 4 1 1 06]	Provisão p/ FGTS sobre a folha de salários nmês		99,22	
	Total do Dia		1.451,18	
				1.451,18
12 de novembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento de energia elétrica nmês			25,83
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento ref Honorário Advocatícios			2.250,00
(1925) Água, Luz e Telefone [3 4 1 2 03]	Pagamento de energia elétrica nmês		25,83	
(2191) Despesas Diversas [3 4 3 1 04]	Pagamento ref Honorário Advocatícios		2.250,00	
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento ref material de construção conf NFSe nº 801			580,00
(2184) Manutenção e Reforma [3 4 3 1 03]	Pagamento ref material de construção conf NFSe nº 801		580,00	
	Total do Dia		2.855,83	
				2.855,83
15 de novembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento Adiantamento Folha de Pagamento			563,07
(959) Salários a Pagar [2 1 1 3 01]	Pagamento Adiantamento Folha de Pagamento		563,07	
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento de água nmês			37,54
(1925) Água, Luz e Telefone [3 4 1 2 03]	Pagamento de água nmês		37,54	
	Total do Dia		600,61	
				600,61
19 de novembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento do FGTS n/ mes			297,58
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento do INSS n/ mês			891,13
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento ref Almoço nmês			741,00

https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticidade?chave1=2ef9e8b9d41592f1fe4f0d4f3f1f4e3a1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS ref mês		297,68	
(1024) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS ref mes		1.891,13	
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref Almoço no mes.		741,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref peças automotivas conf NFSe nº 714			2.500,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Alimentação no mês			5.162,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref Alimentação no mês		5.162,00	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref peças automotivas conf NFSe nº 714		2.500,00	
	Total do Dia		10.591,81	
				10.591,81

20 de novembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Internet no mês			99,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de água no mes			24,79
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de água no mes		24,79	
(2128) Software [3.4.2.2.08]	Pagamento Internet no mês		99,90	
	Total do Dia		104,69	
				104,69

21 de novembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref pneu conf NFSe nº 76800			2.120,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Farol conf NFSe nº 023717			1.080,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NFSe nº 011			590,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref pneu conf NFSe nº 76800		12.120,00	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref Farol conf NFSe nº 023717		1.080,00	
(2121) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Compra conf NFSe nº 011		590,00	
	Total do Dia		13.910,00	
				13.910,00

22 de novembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	ART CREA-PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	ART CREA-PE			99,64
(1942) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	ART CREA-PE		99,64	
(1942) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	ART CREA-PE		99,64	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra ref Bateria conf NFSe nº 885			1.950,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra ref Caixa Organizadora Ozin Branco conf NFSe nº 83			30,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra conf NFSe nº 184			62,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Serviço Eletrico conf NFSe nº 1045			300,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra ref Bateria conf NFSe nº 885		1.950,00	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra ref Caixa Organizadora Ozin Branco conf NFSe nº 83		30,00	
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra conf NFSe nº 184		62,00	
(2121) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Serviço Eletrico conf NFSe nº 1045		300,00	

https://assinaturadigital.com.br/assinaturadigital/arquivo/baixar?chave=F2FTpRA88Dg4iSRcC1DwHCGcAYJNCMG0_NEJa_rGiCkJcYHyQwBbs
ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO ARAUJO:09145760000129 E R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	3.242,28	
				3.242,28
23 de novembro de 2024				
(151) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	ART CREA PB			99,64
(2.42) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	ART CREA PB		99,64	
		Total do Dia	99,64	
				99,64
24 de novembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref locação de painéis led conf NFSe nº 430			16.200,00
(2195) Locação [3.4.3.1.05]	Pagamento ref locação de painéis led conf NFSe nº 430		16.200,00	
		Total do Dia	16.200,00	
				16.200,00
25 de novembro de 2024				
(151) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref licenciamento veicular			46,90
(151) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone n/mês			159,34
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de telefone n/mês		159,34	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref licenciamento veicular		149,90	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de peças para manutenção veículo conf NFSe nº920			4.988,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de Pneu conf NFSe nº 169			930,00
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra de peças para manutenção veículo conf NFSe nº920		4.988,00	
(1955) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra de Pneu conf NFSe nº 169		930,00	
		Total do Dia	6.227,24	
				6.227,24
26 de novembro de 2024				
(151) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica n/mês			25,34
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref taxa DETRAN PE Inclusão de Gravame			118,34
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.05]	Pagamento de energia elétrica n/mês		25,34	
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref taxa DETRAN PE Inclusão de Gravame		118,34	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Compensado conf NFSe nº 333			900,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra material de construção conf NFSe nº 350			167,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra material de construção conf NFSe nº 802			977,96
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03]	Compra Compensado conf NFSe nº 333		900,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03]	Compra material de construção conf NFSe nº 350		167,00	
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.2.1.03]	Compra material de construção conf NFSe nº 802		977,96	

https://www.linkcont.com.br/assinaturaweb/pdfutilitario?chaveAutenticacao=... ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEBER CUNHA DE OLIVEIRA:09128... GERADO EM 05/02/2025 13:09:... SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia		2.188,64	
				2.188,64
27 de novembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref software			603,57
(2128) Software [3.4.3.3.08]	Pagamento ref software		603,57	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de sistema de som - Kit dist., conf NF nº 10.821			43.327,50
(616) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.1.01]	Compra de sistema de som - Kit dist., conf NF nº 10.821		43.327,50	
	Total do Dia		43.931,07	
				43.931,07
29 de novembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref vistoria de carro conf NFSe nº25198			120,00
(219) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref vistoria de carro, conf NFSe nº25198		120,00	
	Total do Dia		120,00	
				120,00
30 de novembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador nmês			900,00
(4990) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore nmês		220,00	
(4980) Pro Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pró Labore nmês			2.000,00
(40291) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pró Labore nmês			220,00
(20371) Pró Labore [3.4.2.1.01]	Provisão sobre Pro Labore nmês		2.000,00	
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador nmês		900,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Novembro2024		147.037,15	
(1612) Vendas de Serviços à Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Novembro2024.			147.037,15
(10291) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS Patronal e outras Entidades s/ Folha de Salário nu mês			1.596,04
(1869) INSS [3.1.1.1.05]	Provisão INSS Patronal e outras Entidades s/ Folha de Salário nu mês		1.596,04	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão Rescisão de Funcionario			2.698,87
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão INSS s/ Rescisão de Funcionario		160,76	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão IRRF s/ Rescisão de Funcionario		30,61	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão INSS s/ Rescisão de Funcionario		166,51	
(994) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Provisão Rescisão de Funcionario			1.777,74
(10291) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS s/ Rescisão de Funcionario			160,76
(10291) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão IRRF s/ Rescisão de Funcionario			30,61
(10291) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS s/ Rescisão de Funcionario			166,51
(1847) Rescisão [3.4.1.1.09]	Provisão Rescisão de Funcionario		2.698,87	
(1847) Rescisão [3.4.1.1.09]	Provisão Rescisão de Funcionario		1.777,74	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento 1ª parcela 13º Salario			2.151,39
(1964) 13º Salario a Pagar [2.1.1.3.02]	Pagamento 1ª parcela 13º Salario		2.151,39	
	Total do Dia		158.721,31	
				158.721,31

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=cerfpRaaaEg4aSCe1hwHTCDJYJXEvgGZMtIA,1961CDK3TBJPQMDNS=
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415-03:VAL CONSONIO DA NOBREGA:10621676000129-6 : R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2024				
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Provisão de Adiantamento Salarial do mês			1.860,50
(1841) Salários e Ordenados [3.4.1.1.01]	Provisão de Adiantamento Salarial do mês		1.860,50	
		Total do Dia	1.860,50	
				1.860,50
02 de dezembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Retirada de pro-labore dos sócios mês			1.780,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento da folha de salários mês			585,63
(959) Salários a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento da folha de salários mês		585,63	
(980) Pro-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Retirada de pro-labore dos sócios mês		1.780,00	
(956) 13º Salário a Pagar [2.1.1.3.02]	Provisão INSS s/ 2ª parcela do 13º Salário no mês		965,58	
(956) 13º Salário a Pagar [2.1.1.3.02]	Provisão 2ª parcela do 13º Salário no mês			2.563,47
(10021) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Provisão FGTS s/ 2ª parcela do 13º Salário no mês			205,06
(10029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS s/ 2ª parcela do 13º Salário no mês			365,58
(1882) 13º Salário [3.4.1.1.04]	Provisão 2ª parcela do 13º salário do mês		2.261,41	
(1836) FGTS [3.4.1.1.05]	Provisão FGTS s/ 2ª parcela do 13º Salário no mês		205,06	
(10029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS parte patronal e outras entidades s/ folha de 13º salário no mês			1.234,77
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS parte patronal e outras entidades s/ folha de 13º salário no mês		1.234,77	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref alinhamento, balanceamento montagem e desmontagem conf NFSe nº 19211			380,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref MRR plano Start até 300 preenchimentos conf NFSe nº 6297			290,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref alinhamento, balanceamento montagem e desmontagem conf NFSe nº 19211		380,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref MRR plano Start até 300 preenchimentos conf NFSe nº 6297		290,00	
		Total do Dia	7.404,65	
				7.404,65
03 de dezembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Estante conf NF nº 23.806			550,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra Estante conf NF nº 23.806		550,00	
		Total do Dia	550,00	
				550,00
04 de dezembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra material p manutenção			85,00
(2184) Manutenção e Reformas [3.4.3.1.03]	Compra material p manutenção		85,00	
(45) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref rastreamento e monitoramento veicular conf NFSe nº 24			285,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref rastreamento e monitoramento veicular conf NFSe nº 24		285,00	
		Total do Dia	370,00	
				370,00

https://assinador.pscs.com.br/assinador/externo/acesso?chave=c2fc1b9c0e9f04158e1bbf0c1e7e9e3f1a_0&cnpj=47880000129&r=1 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 28226110415-OCTAVIO GONCALVES DA NOBREGA:10614760001290

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra material de limpeza			27,42
(2180) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Compra material de limpeza		27,42	
		Total do Dia	27,42	
				27,42
06 de dezembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Ronda Noturna			50,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref locação e apoio logístico de montagem e desmontagem de estrutura de palco, conf NFSe nº 581			50.000,00
(2198) Locação [3.4.3.1.03]	Pagamento ref locação e apoio logístico de montagem e desmontagem de estrutura de palco, conf NFSe nº 581		50.000,00	
(2870) Vigilância [3.4.2.3.06]	Pagamento ref Ronda Noturna		50,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de bolsa , conf NF nº 813			75,00
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.03]	Compra de bolsa , conf NF nº 813		75,00	
		Total do Dia	50.125,00	
				50.125,00
09 de dezembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de limpeza veículos			134,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref 58 Almoços			754,00
(1946) Alimentação [3.4.1.2.06]	Pagamento ref 58 Almoços		754,00	
(1958) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra de limpeza veículos		134,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref alinhamento, balanceamento, montagem e desmontagem , conf NFSe nº 19700			320,00
(1958) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref alinhamento, balanceamento, montagem e desmontagem , conf NFSe nº 19700		320,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Diesel e gasolina , conf NF nº 465			15.736,80
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento ref Diesel e gasolina , conf NF nº 465		15.736,80	
		Total do Dia	16.944,80	
				16.944,80
10 de dezembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Certidão Simplificada			30,00
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.02]	Pagamento ref Certidão Simplificada		30,00	
		Total do Dia	30,00	
				30,00
11 de dezembro de 2024				
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref gasolina mês			331,04
(1932) Combustível e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Pagamento ref gasolina mês		331,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinador/pub/autenticacaoassinatura/chaval=5DC2B8A9B4:5DC11E5E19XTRWQGTN41a_nkiGRK3TB4KNGGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08329110615-CELSO VAL GONCALVES DA NOBREGA:10616976000125 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia	331,04	
				331,04

12 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mmes		820,62
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica mmês		24,44
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mmês	820,62	
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica mmês	24,44	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra de ar condicionado conf NF nº 26 323		11.066,14
(2177) Material de Consumo [3.4.3.1.02]	Compra de ar condicionado conf NF nº 26 323	11.066,14	
	Total do Dia	11.911,09	
			11.911,09

13 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref sedex		27,00
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Sedex		377,11
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra ref Case conf NFE nº 1		1.200,000
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento DETRAN - ref vistoria por veículos mais de 9 Lugares		80,82
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Registro de Marcas e Patentes no mês		166,00
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Pagamento ref sedex	27,00	
(1918) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Pagamento ref sedex	377,11	
(2142) Taxas e Impostos Diversos [3.4.2.2.10]	Pagamento DETRAN - ref vistoria por veículos mais de 9 lugares	80,82	
(2191) Despesas Diversas [3.4.5.1.04]	Compra ref Case conf NFE nº 1	200,00	
(2191) Despesas Diversas [3.4.5.1.04]	Pagamento ref Registro de Marcas e Patentes no mês	166,00	
	Total do Dia	1.850,93	
			1.850,93

14 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Adiantamento Salarial no mês		1.860,50
(959) Salarios a Pagar [2.1.1.3.01]	Pagamento Adiantamento Salarial no mês	1.860,50	
	Total do Dia	1.860,50	
			1.860,50

15 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de água mmês		56,29
(1925) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de Agua mmês	56,29	
	Total do Dia	56,29	
			56,29

16 de dezembro de 2024

https://www.contabilidade.com.br/autenticacao/chave/... ASSINADO DIGITALMENTE POR: ... GORGONIO DA NOBREGA:... SERVICOS DE LOCACOES LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra material de limpeza ou mês			129,40
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Compra quadro de aviso			15,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Compra material de consumo			48,31
(2044) Material Expediente [3 4 2 1 07]	Compra quadro de aviso		15,00	
(2100) Materia. de Limpeza [3 4 2 2 04]	Compra material de limpeza ou mês		129,40	
(2177) Material de Consumo [3 4 3 1 02]	Compra material de consumo		48,31	
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Compra Peças de Aluminio para montagem de Palco conf NF nº 843			334 000,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Compra de panfletos conf NF nº 844			3.400,00
(536) Instalações [1 3 2 5 01]	Compra Peças de Aluminio para montagem de Palco conf NF nº 843		334 000,00	
(2191) Despesas Diversas [3 4 3 1 04]	Compra de panfletos conf NF nº 844		3.400,00	
		Total do Dia	337.590,71	
				337.590,71

17 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento ref registro de marca e papelotes			3.000,00
(2191) Despesas Diversas [3 4 3 1 04]	Pagamento ref registro de marca e papelotes		3.000,00	
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Compra Peças de Aluminio para montagem de Palco conf NF nº 845			273 037,00
(536) Instalações [1 3 2 5 01]	Compra Peças de Aluminio para montagem de Palco conf NF nº 845		273 037,00	
		Total do Dia	276.037,00	
				276 037,00

18 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Pagamento ref hospedagem, conf NFSe nº 1292			440,00
(2095) Viagens [3 4 2 2 03]	Pagamento ref hospedagem, conf NFSe nº 1292		440,00	
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Compra conf NF nº 239			92,00
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Compra equipamentos de áudio e vídeo conf NF nº 307			80 000,00
(2184) Manutenção e Reforma [3 4 3 1 05]	Compra conf NF nº 239		92,00	
(2191) Despesas Diversas [3 4 3 1 04]	Compra equipamentos de áudio e vídeo conf NF nº 307		80 000,00	
		Total do Dia	80.532,00	
				80.532,00

19 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Compra papelaria , conf NF nº 395			145,54
(2107) Material Escritorio [3 4 2 2 05]	Compra papelaria , conf NF nº 395		145,54	
(35) Caixa Geral [1 1 1 1 01]	Compra conf NF nº 275			78,00
(2184) Manutenção e Reforma [3 4 3 1 05]	Compra conf NF nº 275		78,00	
		Total do Dia	223,54	
				223,54

20 de dezembro de 2024

https://contabilidade.com.br/contabil/livro?chave=...&assinado=... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09788113615-OCTAVIO CONSORTE COM SENHA 10614675000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(135) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do 13º salário nº mês			2.197,84
(4966) 13º Salário a Pagar [2.1.1.3.02]	Pagamento do 13º salário nº mês		2.197,84	
(435) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra material de limpeza no mês			28,84
(435) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref a plataforma de locação			432,00
(435) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref internet no mes			79,90
(435) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de agua nmês			24,79
(435) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS nº mês - 1º Salario			1.600,45
(435) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do INSS nº mes			2.882,99
(435) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento do FGTS nº mês			534,34
(10022) FGTS a Recolher [2.1.1.4.01]	Pagamento do FGTS nº mês		534,34	
(10029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS nº mês - 13º Salario		1.600,45	
(10029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Pagamento do INSS nº mês		2.882,99	
(19251 Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de agua nmês		24,79	
(21001 Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Compra material de limpeza no mês		28,84	
(21281 Software [3.4.2.2.28]	Pagamento ref internet no mes		79,90	
(21911 Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Pagamento ref a plataforma de locação		432,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra com NF nº 207			75,00
(1953) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Compra com NF nº 207		75,00	
		Total do Dia	7.156,04	
				7.156,04

23 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PE			262,55
(21121 Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PE		99,64	
(21121 Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PE		262,55	
		Total do Dia	362,19	
				362,19

24 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PE			99,64
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref Credição Especifica			68,00
(7.42) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA-PE		99,64	
(7.42) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref Credição Especifica		68,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref locação de iluminação conf NFSe nº 48			42.000,00
(21981 Locação [3.4.1.1.05]	Pagamento ref locação de iluminação conf NFSe nº 48		42.000,00	
		Total do Dia	42.167,64	
				42.167,64

25 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de telefone nmês			159,34
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref rastreamento e segurança de veículos			349,90
(1925) Agua, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de telefone nmês		159,34	

https://assinador.serpro.gov.br/assinador-web/autenticar/validacao/assinado?nonce=1734... DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08329113615-OSVALDO NOBREGA | 10616610000169-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1939) Seguros [3.4.1.2.05]	Pagamento ref rastreamento e segurança de veículos		849,66	
		Total do Dia	309,24	
				309,24

26 de dezembro de 2024

(31) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento de energia elétrica março			23,86
(1929) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Pagamento de energia elétrica março		23,86	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref alongamento de chassi e embarcação , conf NFSe nº 4233			2.000,00
(1956) Manutenção Veículos [3.4.1.2.07]	Pagamento ref alongamento de chassi e embarcação , conf NFSe nº 4233		2.000,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Compra Plataforma Hidraulica conf NF nº 7.154			79.000,00
(616) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.3.01]	Compra Plataforma Hidraulica conf NF nº 7.154		79.000,00	
		Total do Dia	81.023,86	
				81.023,86

29 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento ref ART CREA-PB			99,64
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Pagamento ref ART CREA PB		99,64	
		Total do Dia	99,64	
				99,64

30 de dezembro de 2024

(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão INSS patronal e outras entidades s/ folha salarial no mes			486,03
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Provisão INSS patronal e outras entidades s/ folha salarial no mes		1.486,03	
		Total do Dia	1.486,03	
				1.486,03

31 de dezembro de 2024

(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Honorarios do contador mês			1.800,00
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês		220,00	
(980) Pró-Labore a Pagar [2.1.1.3.04]	Provisão sobre Pro Labore mês			2.000,00
(1029) INSS a Recolher [2.1.1.4.02]	Provisão de 11% do INSS sobre Pro Labore mês			220,00
(2017) Pró-Labore [3.6.2.1.06]	Provisão sobre Pró Labore mês		2.000,00	
(3.45) Honorarios [3.4.2.2.11]	Honorarios do contador mês		1.800,00	
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Rescisão Funcionario no mês			2.507,46
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Pagamento Rescisão Funcionario no mês			1.609,21
(35) Caixa Geral [1.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Dezembro2024		1.027.529,89	
(984) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Pagamento Rescisão Funcionario no mês		2.507,46	
(984) Rescisão a Pagar [2.1.1.3.06]	Pagamento Rescisão Funcionario no mês		1.609,21	
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Receita sobre prestação de serviços em Dezembro2024			1.027.529,89
(1561) Lucros do Exercicio [2.4.5.1.02]	Encerramento do Exercicio			7.189.136,84
(1617) Venda de Serviços a Vista [3.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		10.232.577,37	

https://www.sinadoc.pmss.com.br/pages/admin/web/visualizadorweb/visualizador.faces?parametro=eyJpZCI6MTg0MDcsImNvZGlnbyI6IlNOTlFMTUFOVFBGIn0%3D&tipo=1 ASSINADO DIGITALMENTE POR 34321120425 CIVIL ODOCONTO DA NOBREGA:10146760425 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT (0063) — SERCON SERVICO CONTABIL NOBREGA

NIRE 26103929803 Data 03/05/2019 — Emissão 13:11 — 1/20

Diario de dezembro de 2024 — Diário 6 — Fl

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(1841) Salarios e Ordenados [3.4.1.1.01]	Encerramento do Exercicio			63.332,33
(1855) Ferias [3.4.1.1.03]	Encerramento do Exercicio			8.726,67
(1862) 13º Salario [3.4.1.1.04]	Encerramento do Exercicio			4.695,00
(1869) INSS [3.4.1.1.05]	Encerramento do Exercicio			25.544,40
(1876) FGTS [3.4.1.1.06]	Encerramento do Exercicio			6.655,11
(1897) Rescisão [3.4.1.1.09]	Encerramento do Exercicio			7.660,94
(1911) Propaganda e Publicidade [3.4.1.2.01]	Encerramento do Exercicio			130,61
(1931) Fretes e Carretos [3.4.1.2.02]	Encerramento do Exercicio			5.492,46
(1952) Água, Luz e Telefone [3.4.1.2.03]	Encerramento do Exercicio			8.921,61
(1973) Combustivel e Lubrificantes [3.4.1.2.04]	Encerramento do Exercicio			222.860,07
(1994) Seguros [3.4.1.2.05]	Encerramento do Exercicio			8.343,38
(2004) Alimentação [3.4.1.2.06]	Encerramento do Exercicio			27.112,14
(2031) Manutenção Veiculos [3.4.1.2.07]	Encerramento do Exercicio			164.965,85
(2037) Pró Labore [3.4.2.1.01]	Encerramento do Exercicio			24.000,00
(2044) Material Expediente [3.4.2.1.07]	Encerramento do Exercicio			515.424,56
(2086) Aluguel [3.4.2.2.02]	Encerramento do Exercicio			350,00
(2093) Viagens [3.4.2.2.03]	Encerramento do Exercicio			18.333,59
(2100) Material de Limpeza [3.4.2.2.04]	Encerramento do Exercicio			946,18
(2107) Material Escritorio [3.4.2.2.05]	Encerramento do Exercicio			4.662,14
(2114) Depreciação [3.4.2.2.06]	Encerramento do Exercicio			334.80,00
(2128) Software [3.4.2.2.08]	Encerramento do Exercicio			3.503,94
(2142) Taxas e Emolumentos [3.4.2.2.10]	Encerramento do Exercicio			39.341,89
(2149) Honorarios [3.4.2.2.11]	Encerramento do Exercicio			12.040,00
(2177) Material de Consumo [3.4.3.1.02]	Encerramento do Exercicio			20.634,81
(2184) Manutenção e Reforma [3.4.3.1.04]	Encerramento do Exercicio			206.628,00
(2191) Despesas Diversas [3.4.3.1.04]	Encerramento do Exercicio			388.732,83
(2198) Locação [3.4.3.1.05]	Encerramento do Exercicio			1.129.940,16
(2870) Vigilância [3.4.3.1.06]	Encerramento do Exercicio			50,00
(2856) Resultado do Exercicio [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		111.454,96	
(2856) Resultado do Exercicio [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		18.333,59	
(2856) Resultado do Exercicio [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		39.341,89	
(2856) Resultado do Exercicio [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		20.634,81	
(2856) Resultado do Exercicio [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		388.732,83	
(2856) Resultado do Exercicio [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		63.332,33	
(2856) Resultado do Exercicio [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		8.726,67	
(2856) Resultado do Exercicio [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		4.695,00	
(2856) Resultado do Exercicio [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		6.655,11	
(2856) Resultado do Exercicio [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		7.660,94	

https://assinadorweb.cvm.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CBA7B8A8E0A45E51D1CD73B7AB4D3F1A_0&chave2=7B0D0 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415-03:VAL CORDEIRO DA NOBREGA:20614676000129:R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Credito
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		130,61	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		5 493,46	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		8 921,62	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		24 000,00	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		350,00	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		946,18	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		1 662,14	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		224 130,00	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		12 040,00	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		208 628,00	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		8 543,39	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		1 029 940,00	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio			80 442 577,37
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		35 544,40	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		222 860,07	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		27 112,74	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		64 965,85	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		3 505,24	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do exercicio		50,00	
(2856) Resultado do Exercício [4.1.1.1.01]	Encerramento do Exercicio		7 189 136,84	
		Total do Dia	21 700 821,32	
				21.700.821,32

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Custódia, 11 de dezembro de 2024.

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Sócio
CPF: 071.791.844-03
RG: 8.304.086 Data Expedição: 06/06/2007

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
Técnico
CPF: 832811041S CRC: PE-008129/O-0
RG: 4276972 Expedição: 30/08/2017

https://assinador.pscn.com.br/assinador/web/autenticacao/chave1-CDSTpR0899q4158r21HwHU1697XNeqQ1N6io 761CPK3TB8SONNBIg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00320115415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA|10624576000129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT
CNPJ 10.614.876/0001-29 NIRE 26102929833 Data: 03/02/2029
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

SERCON SERVIÇO CONTÁBIL NÓBREGA
Emissão: 10/16/06 12/02/
Pat

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício A
ATIVO		1	**10.434.121,85D**	**17.608.885,16D**
CIRCULANTE		1.1	**9.106.838,61D**	**14.938.734,36D**
DISPONIBILIDADES		1.1.1	**9.106.838,61D**	**14.938.734,36D**
Caixa		1.1.1.1	**9.106.838,61D**	**14.938.734,36D**
Caixa Geral (35)		1.1.1.1.01	9.106.838,61D	14.938.734,36D
ATIVO PERMANENTE		1.3	**1.327.483,25D**	**2.670.150,80D**
IMOBILIZADO		1.3.2	**1.327.483,25D**	**2.670.150,80D**
Máquinas e Equipamentos		1.3.2.3	**280.583,25D**	**783.654,25D**
Máquinas e Equipamentos (618)		1.3.2.3.01	280.583,25D	783.654,25D
Veículos		1.3.2.4	**1.038.900,00D**	**1.270.700,00D**
Veículos (637)		1.3.2.4.01	1.120.930,00D	1.579.680,00D
(-) Depreciação Acumulada de Máq. e Equip. (644)		1.3.2.4.02	84.030,00C	308.980,00C
Instalações		1.3.2.5	**0,00D**	**607.037,00D**
Instalações (650)		1.3.2.5.01	0,00D	607.037,00D
Computadores e Periféricos		1.3.2.7	**0,00D**	**11.759,55D**
Computadores e Periféricos (700)		1.3.2.7.01	0,00D	11.759,55D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nos 34 a 47 do Livro Diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 2485208138 em 03/08/2023.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Custódia, 31 de dezembro de 2024

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.791.844-03
RG 8.304.086 Data de expedição:06/06/2017

OSIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Téc.Contábil
CPF 053.261.194-15 CRC.PE 008129/O-0
RG:4376972 Data de expedição 30/08/2017

https://assinador.serpro.gov.br/assinaturadocumento/autenticacaodocumento.xhtml?documentoNuvem=1051467800129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09329116415-OSIVAL GORGONIO DA NOBREGA:10514678000129 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT
CNPJ: 10.614.576/0001-29 NIRE: 26102629839 Data: 03/02/2009
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

SERCON SERVIÇO CONTÁBIL NOBREGA
Emissão: 10:16:07 12/02/
Pat

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício A
PASSIVO		**2**	**10.434.121,85C**	**17.808.885,15C**
PASSIVO CIRCULANTE		**2.1**	**18.424,55C**	**4.051,01C**
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		**2.1.1**	**18.424,55C**	**4.051,01C**
Obrigações Trabalhistas		**2.1.1.3**	**7.681,61C**	**1.780,00C**
Salarios a Pagar (959)		2.1.1.3.01	5.901,61C	0,00C
Pró Labore a Pagar (960)		2.1.1.3.04	1.780,00C	1.780,00C
Obrigações Sociais e Fiscais		**2.1.1.4**	**10.742,74C**	**2.271,01C**
FGTS a Recolher (1022)		2.1.1.4.01	668,56C	205,36C
INSS a Recolher (1029)		2.1.1.4.02	2.632,39C	2.065,35C
Simples a Pagar (1065)		2.1.1.4.10	7.441,79C	0,00C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**2.4**	**10.415.697,31C**	**17.804.834,15C**
CAPITAL SOCIAL		**2.4.1**	**180.000,00C**	**180.000,00C**
Capital Subscrito		**2.4.1.1**	**180.000,00C**	**180.000,00C**
Capital realizado (2565)		2.4.1.1.01	180.000,00C	180.000,00C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS		**2.4.5**	**10.235.697,31C**	**17.424.834,15C**
Lucros Acumulados		**2.4.5.1**	**10.235.697,31C**	**17.424.834,15C**
Lucros do Exercicio (1561)		2.4.5.1.02	10.235.697,31C	17.424.834,15C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nos 34 a 42 do Livro Diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Estado/PE sob nº 24962843B8 em 12/09/2023.

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Custódia, 31 de dezembro de 2024.

ROMARIC JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-03
RG 8.304.086 Data de expedição: 18/05/2007

CGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Tec.Contabil
CPF 083.291.104-15 CRC.PE-006126/O-8
RG 4376972 Data de expedição: 30/08/2017

http://assinador.serpro.gov.br/assinadorweb/autenticarassinatura.xhtml?idDocumento=1&idPdf=1&pwdPdf=&pwdCert=&certificadoEscolhido=&tipoCertificado=&tipoOperacao=&tipoAssinatura=&tipoAssinaturaEscolhido=&tipoAssinaturaEscolhido=&tipoAssinaturaEscolhido

NOTAS EXPLICATIVS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, é uma empresária individual, com sede em Custódia/PE, à Rua Três, 95 - Cohab etem como principal objeto social, Atividades de sonorização e de iluminação e secundárias, Serviços de pré-impressão, Reprodução de som em qualquer suporte, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de residuos não-perigosos, Coleta de residuos perigosos . Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Atividades de gravação de som e de edição de música, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Filmagem de testes e eventos, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, foi constituida em 03/02/2009, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações Contábeis, exceto informação de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, moeda nacional brasileira.

3. EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nos 34 a 42 do Livro Diário nº 01 registrado na Junta Comercial do Estado PE sob nº 26/6280356 em

Declaro, sob as penas da lei que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Custodia, 31 de dezembro de 2024

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 021.791.844-03
RG 8.304.360 Data de expedição 04/06/2007

DJAVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
Contador
CPF 083.281.104.15 CRC PE-008179/O-0
RG 4170978 Data de expedição 31/08/2012

http://assinador.iti.gov.br/assinador-web/audit/seguranca/chave/CFCF2E5E5D4A1BBF1D4A7B2C7A4E6A_0615A7A4000123-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08326110415-DJAVAL GORGONIO DA NOBREGA 10516476000123-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 17.568.881,16 (DEZESSETE MILHÕES, SESSCENTOS E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Gravatá, 31 de dezembro de 2024

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 021.797.844-03
RG: 8.304.036 Orgão: SDS PE
Expedição: 06/06/2007

OCTAVIO GORGÔNIO DA NÓBREGA
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 083.261.104-15 CRC: PE-018129/O-0
RG: 4576724 Orgão: SDS-PE
Expedição: 30/08/2017

https://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave=CPFCNPJ&c89d941&proc=INVITG1Y7XW&OIHCia_de:CERJITE9KOWBRer
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 08281104415-OCTAVIO GORGONIO DA NOBREGA 26146760U129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			
Receita Bruta de Vendas de Serviços			
Venda de Serviços à Vista	3.1.1.01	1617	10.332.577,370
=Receita Bruta de Vendas de Serviços			**10.332.577,370**
=RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS			**10.332.577,370**
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**10.332.577,370**
= Total - Receitas			**10.332.577,370**

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 078.781.844-03
RG:8.304.086 Data de expedição 06/06/2007
EMPRESÁRIO

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
CRC PE-008129/O-8 CNPJ:08328110415
Téc Contabil
CPF 083.381.104-15 CRC PE-008129/O-8
RG 4376712 Data de expedição 10/08/2017

https://assinador.pscs.com.br/assinador/verificarchave/CERTIFICADO/NFS/NASCIMENTO_ARAUJO_SERVICOS_DE_LOCACOES_E_EVENTOS_LTDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10328110415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA|10328110415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA|10328110415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VENDAS			
Despesas com Pessoal			
Salarios e Ordenados	3.4.1.1.01	1847	63.512,33D
Ferias	3.4.1.1.03	1855	8.726,67D
13º Salario	3.4.1.1.04	1862	4.655,00D
INSS	3.4.1.1.05	1869	25.540,40D
FGTS	3.4.1.1.06	1876	6.655,11D
Rescisão	3.4.1.1.09	1897	7.660,94D
=Despesas com Pessoal			******116.814,45D**
Despesas Diversas com Vendas			
Propaganda e Publicidade	3.4.1.2.01	1911	150,61D
Fretes e Correios	3.4.1.2.02	1918	3.491,46D
Agua, Luz e Telefone	3.4.1.2.03	1925	8.921,63D
Combustivel e Lubrificantes	3.4.1.2.04	1932	223.850,02D
Seguros	3.4.1.2.05	1939	8.341,03D
Alimentação	3.4.1.2.06	1946	27.882,74D
Manutenção Veiculos	3.4.1.2.07	1953	164.965,85D
=Despesas Diversas com Vendas			******437.827,74D**
=DESPESAS COM VENDAS			******554.642,19D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas com Pessoal			
Pro-Labore	3.4.2.1.06	2037	24.000,00D
Material Expediente	3.4.2.1.07	2044	113.454,96D
=Despesas com Pessoal			******137.454,96D**
Outras Despesas Administrativas			
Alugueis	3.4.2.2.02	2086	350,00D
Viagens	3.4.2.2.04	2093	18.333,59D

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF:071.791.844-03
RG:8.304.086 Data de expedição:06/06/2003
EMPRESARIO

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
CRC:PE018129/O CNPJ:082.581.104/15
Tec Contabil
CPF:014.387.104-15 CRC:PE-018129/O-3
RG:4.170.972 Data de expedição:30/08/2017

http://assinador.pscs.com.br/autenticar?chave=CD7DB668D4E5B0C1D4B5E1C9A3FB5B2CBBDJ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415:OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA|11610676000129:R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu
Material de Limpeza	3.4.2.2.04	2102	946,18D
Material Escritorio	3.4.2.2.05	2107	4.662,14D
Depreciação	3.4.2.2.06	2114	234.160,00D
Software	3.4.2.2.08	2124	1.503,94D
Taxas e Emolumentos	3.4.2.2.10	2142	19.341,89D
Honorarios	3.4.2.2.11	2149	32.740,00D
=Outras Despesas Administrativas			******303.355,94D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			******640.812,70D**
DESPESAS GERAIS			
Despesas Gerais			
Material de Consumo	3.4.3.1.02	2177	20.634,81D
Manutenção e Reforma	3.4.3.1.03	2184	208.828,00D
Despesas Diversas	3.4.3.1.04	2191	388.752,83D
Locação	3.4.3.1.05	2198	329.947,00D
Vigilancia	3.4.3.1.06	2205	90,00D
=Despesas Gerais			****1.947.985,64D**
=DESPESAS GERAIS			****1.947.985,64D**
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****3.143.440,53D**
= Total - Despesas			****3.143.440,53D**

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS---------- > 10.332.577,37C
DESPESAS - CUSTO---------- > 3.143.440,53D
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO: ***7.189.136,84

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-03
RG: 8.304.386 Data de expedição: 06/06/2007
EMPRESARIO

ORIVAL GORGONIO DA NOBREGA
CRC: PE006129/O-0 CNPJ: 08525.880/415
Tec Contabil
CPF: 063.281.104-15 CRC PF-038129/O-0
RG: 4379672 Data de expedição: 08/08/2017

http://sabiradoor.com.br/2e91c8a0/web/pdf/pdf.worker.min.js?v=2.16.105 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08525911000115-CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA:13914676000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENT(00163) — OGIVAL GORGÔNIO DA NOBREGA

NIRE 26102909833 Data 05/02/2009 — Impressão: 16:21 02/02/2025

Endereço AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 1980, M ACAMBIRA, Custodia PE — Diário 0 Folha

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atu

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO
Administrador
CPF: 071.797.844-03
RG: 5.304.085 Data de expedição: 11/10/2007
EMPRESARIO

OGIVAL GORGÔNIO DA NOBREGA
CRC PE030129/O-1 CNPJ 08328110415
Ex Contabil
CPF 083.281.104-15 CRC PE-008129/O-1
RG: 5376902 Data de expedição: 30/08/2013

https://assinador.serpro.com.br/assinador-web/autenticar.xhtml?chave1=20cTpRe69Q4%3Dp1tWBTi1x7NRwg&inline=1
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA|10614676000125 R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 7.189.136,84 (SETE MILHÕES, CENTO E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E SEIS Reais E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CUSTÓDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF: 071.791.844-03

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
TEC.CONTABIL
CPF 083.281.104-15 CRC: PE-008129/O-0

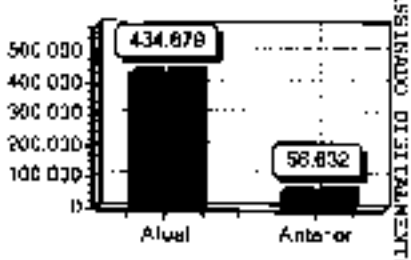
https://assinador.esca.com.br/assinadorweb/autenticacaochave1-f2vTpRa89Dq4iSrcr1hdHTG1kY7NTmgCtWIs1M6iCPXJTD9JCMBEg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08282110415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:05145760012O-R : NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Solvência Geral

Ativo 17.468.865,10

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 4.051,01 = 4.346,79

Quanto maior, melhor. O investimento total ecorrale a 4346,79 % do capital de terceiros.

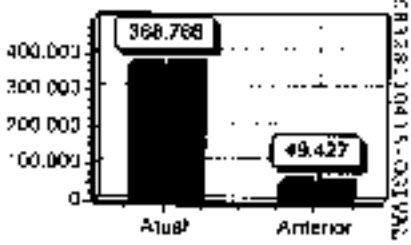


Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 14.938.734,36

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 4.051,01 = 3.687,66

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 3.687,66 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total

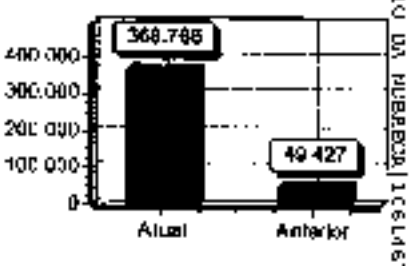


Liquidez Corrente

Ativo Circulante 14.938.734,36

Passivo Circulante 4.051,01 = 3.687,66

Quanto maior melhor. A empresa possui R$ 3.687,66 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curaçá, 1º de dezembro de 2024

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 071.761.844-05
RG 8.304.086 Data de expedição 06/09/2007
EMPRESÁRIO

OSVALDO GARGÔNIO DA NÓBREGA
CRC PE018290/O-0 CNPJ 05028104/15
Téc Contabil
CPF 183.281.194-15 CRC/PE-018290/O-0
RG 4.870.972 Data de expedição 30/08/2011

http://assinador.serpro.gov.br/autenticardocumento/chaveValidadora/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18328119415-OSVALDO GARGONIO DA NOBREGA|1061467600129-R.J. NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	14.938.734,36
Passivo Circulante	4.051,01

= 3.687,66

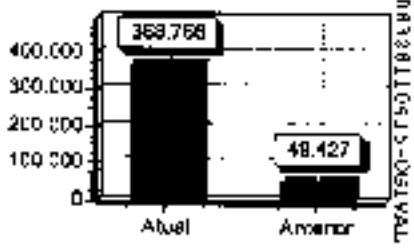
Quanto maior melhor. A empresa possui R$ 3.687,66 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	14.938.734,36
Passivo Circulante	4.051,01

= 3.687,66

Quanto maior melhor. A empresa possui R$ 3.687,66 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, referentes à documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Carpina, 31 de dezembro de 2024.

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO
Administrador
CPF 021.791.xxx-03
RG 8.358.096 Data de expedição 06/06/2007
EMPRESÁRIO

OGIVAL GORGÔNIO DA NÓBREGA
CRC PE-015.290/O-0 CNPJ 08.338.110/0001-15
Téc.Contábil
CPF 084.281.104-15 CRC PE-008129/O-0
RG 4.070.492 Data de expedição 30/08/2017

https://assinador.pscs.com.br/assinador/validar?c=CPF_PESSOA_FISICA_16112024_RJNASCIMENTO_ARAUJO_SERVICOS_DE_LOCACOES_E_EVENTOS_LTDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08281104515-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA 10614070000129-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS DO INVENTÁRIO PÁGINAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 40 (QUARENTA), O SERVIÇO DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 9(NOVE) DA EMPRESA R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENT, FIRMA ESTABELECIDA À AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, LOTE MACAMIRIM, NESTA CIDADE DE CURCURIA/PR CEP: 58040-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO NOSSO ESTADO SOB O NIRE SEN. 24.2029883 POR DESPACHO DE 0 1 NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 10.614.774/0001 09, E INSCRITO NO DOMICÍLIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, RECEBENDO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E DE DESTINOU A FINS COMERCIAIS DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/08/2000 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE REGISTRADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI POR MIM ASSINADO PELO TECNICO(A) RESPONSAVEL, O SR. OSIVAL GONÇALVES DA NOBREGA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 1 NOV. PE-009129/O-1, INSCRITO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 083.201.104-15.

CURITÍBIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EMPRESÁRIO ROMARIO COPE VASCONCELOS ARAUJO
C.P.F - 011.191.614-01

OSIVAL GONÇALVES DA NÓBREGA
C.R.C PE-009129/O-1
C.P.F 083.201.104-15

http://assinador-pasta.com.br/autenticacao?chave=C2xIpEC99Y4iSPCr1hMBTG19Y7NTMBGTMMIa MG:CBKYYRFOMHH5
ASSINADO DIGITALMENTE POR: EB3261:0415-OSIVAL GONÇALVES DA NOBREGA:10546760001129-0 E ROMARIO COPE VASCONCELOS ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 9

Contém este livro 92 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 92 e servirá de DIARIO n° 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 1980

Bairro: MACAMBIRA

C.E.P.: 56640000

Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26203234814 e arquivado em 03/02/2009.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 10614676000129

CUSTÓDIA/PE, 14 de Fevereiro de 2025

OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:08328110415
R.G.:4376972 SDSPE
C.R.C.:PE008129/O0

R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.:10614676000129

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 14/02/2025
Protocolo: 258702827 de 14/02/2025
Nome da empresa: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
NIRE: 26203234814
Este documento pode ser verificado em
http://www.jucepe.pe.gov.br/autenticacao
Chancela: 225187460915
Chancela(s) deste ato: 225187460915 Ogival Gorgonio da Nobrega - Assinado em 14/02/2025
por Jessica Carneiro de Araujo Miranda - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

http://assinador.pacs.com.br/autenticacao?chave=c2VydmxldDpzaWduYXR1cmU6NjkzMTk1NzQtNDI4Ny00NTg0LWIzNjYtNTg0NmI4ZTc5ZDQ4
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08328110415-OGIVAL GORGONIO DA NOBREGA:46760012 9-R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Portaria nº 89 de 22 de Janeiro de 2016

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978 e Decreto nº 82.385, de 5 de outubro de 1978; o(a) senhor(a) RENATO PEDROZO DARIDHOZO, CPF 004.792.084-88 foi registrado(a) como Técnico em espetáculo de diversão, nele) função(ões) de Técnico de som, sob o número DCO0015/PE, em 12/09/2012, conforme protocolo nº 46313.0716597/2012-0e, estando apto a exercer a profissão.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Este documento é valido em todo território nacional

Certidão emitida as 10:29 de 26/12/2023

Este documento é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Sistema Informatizado de Registro Profissional - Sirpweb, na Internet, no endereço http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb pelo item do código: 977017

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Portaria nº 89 de 22 de fevereiro de 2016

Certifico que, de acordo com os ensinamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, o Decreto nº 82.385, de 5 de outubro de 1978, o(a) acima(o) AGOSTINHO TARGINO DE LIMA NETO, CPF 070.776.144-17 foi registrado(a) como Técnico em espetáculo de diversão, na(s) função(ões) de Iluminador, Técnico de som, sob o número 00012930/SP, em 09/11/2016, conforme processo nº 46217.009628/2016-10, estando apto a exercer a profissão.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Este documento é válido em todo território nacional.

Certidão emitida em: 20:16 de 24/08/2022.

Este documento é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Sistema Informatizado de Registro Profissional - Sirpweb, na Internet, no endereço: http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb, por meio do código: 731675.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

RECONHECIDO PELO SAEDIRN

COMPANHIA DO ÁUDIO PROFISSIONAL

Cursos profissionalizantes

CNPJ:15.369.657/0001- 06

Diploma

Confere a *Agostinho Targino de Lima Neto*

que concluiu com bom aproveitamento os Cursos de Áudio e sonorização Profissional e Console Digital, no período de dezembro de 2015, a outubro de 2016, com carga horária de 200 horas aulas, estando o mesmo apto a exercer a profissão de técnico e operador de som em todo o território nacional.

Natal - RN / 11 de Maio de 2017

Mailton de Souza

Instrutor Técnico / DRT 00860/RN

[redacted]

DIPLOMA

Centro Tecnológico do RN

Rua Jundiaí – 421 - Tirol – Natal RN – Telefone: 3081-3869 | CNPJ 10.897.257/0001-41
Portaria de Credenciamento Nº 599976/2012-9 SEEC/GS | Portaria de Autorização nº 1.056/2013 – SEEC/GS

CENTERN
CENTRO TECNOLÓGICO DO RN

O Diretor do CENTERN - Natal no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão do curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais a ***AGOSTINHO TARGINO DE LIMA NETO****, nascido em 16/06/1990, portador da Identidade Nº 002171304 ITEP/RN nacionalidade Brasileira, natural de CAMPINA GRANDE/PB, nos termos da Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 e Resolução CNE/CEB Nº 04/99, para que goze de todos os direitos e Prerrogativas legais.*

Natal/RN, 11 de dezembro de 2014

JACQUELINE MARIA DE ARAÚJO SANTOS CARVALHO
Diretora
Art. 8724/2014

AGOSTINHO TARGINO DE LIMA NETO
Aluno

LUCINEIDE DA SILVA BRITO BEZERRA
Secretária
Art. 9160/2014

	COMPONENTES CURRICULARES	Teoria	Prática
MÓDULO I	Desenho Técnico	30	
	Eletricidade e Eletromagnetismo	45	15
	Eletrônica Linear	40	
	Gestão de Qualidade	30	
	Higiene e Segurança no Trabalho	30	
	Informática Aplicada	15	40
	Inglês Instrumental	40	
	Instrumentação Industrial	50	
	Máquinas Elétricas	40	20
	Matemática Básica	40	
	Mecânica Básica	30	
	Supervisão e Liderança	40	
	Tecnologia dos Transformadores	30	10
	Comandos Elétricos	30	30
	Medidas Elétricas	40	
	SUBTOTAL	**450**	**115**
MÓDULO II	**COMPONENTES CURRICULARES**		
	Acionamento Eletrônico de Máquinas Elétricas	30	30
	Automação de Sistemas Prediais e Industriais	30	40
	Controladores Lógicos Programável	45	15
	Desenho Assistido por Computador	10	30
	Eletrônica de Potência	30	30
	Eletrônica Digital	15	25
	Geração e Distribuição de Energia	35	40
	Instalação Elétrica Predial	10	50
	Manutenção e Subestação Industrial	10	50
	Planejamento de Administração da Manutenção	20	10
SUBTOTAL		**235**	**320**
TOTAL DOS MÓDULOS		**765**	**435**
SOMA DOS MÓDULOS		**1.200**	
ESTÁGIO SUPERVISIONADO		**400**	
CARGA HORÁRIA TOTAL **INÍCIO DO CURSO: 05/06/2013** **TÉRMINO DO CURSO: 15/11/2014**			

COMPETÊNCIAS

- Planejar, executar e manter sistemas elétricos prediais, industriais e de redes de distribuição;
- Possuir visão crítica e global do sistema elétrico desenvolvido em sua contextualização, observando os níveis de segurança, economia e organização;
- Desenhar leautes, diagramas e esquemas elétricos correlacionando-os com as normas técnicas e com princípios científicos e tecnológicos;
- Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de produtos e serviços da planta industrial elétrica;
- Planejar e executar a instalação especificando materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas;
- Otimizar sistemas convencionais de instalações e manutenção elétrica, propondo incorporação de novas tecnologias;
- Aplicar normas técnicas de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente;
- Elaborar orçamentos de instalações elétricas e de manutenção de máquinas e equipamentos, considerando a relação custo/benefício;
- Utilizar adequadamente a linguagem oral e escrita como instrumento de comunicação e interação social necessária ao desempenho profissional;
- Conhecer as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à preparação básica para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

OBSERVAÇÕES

RESERVADO AO REGISTRO

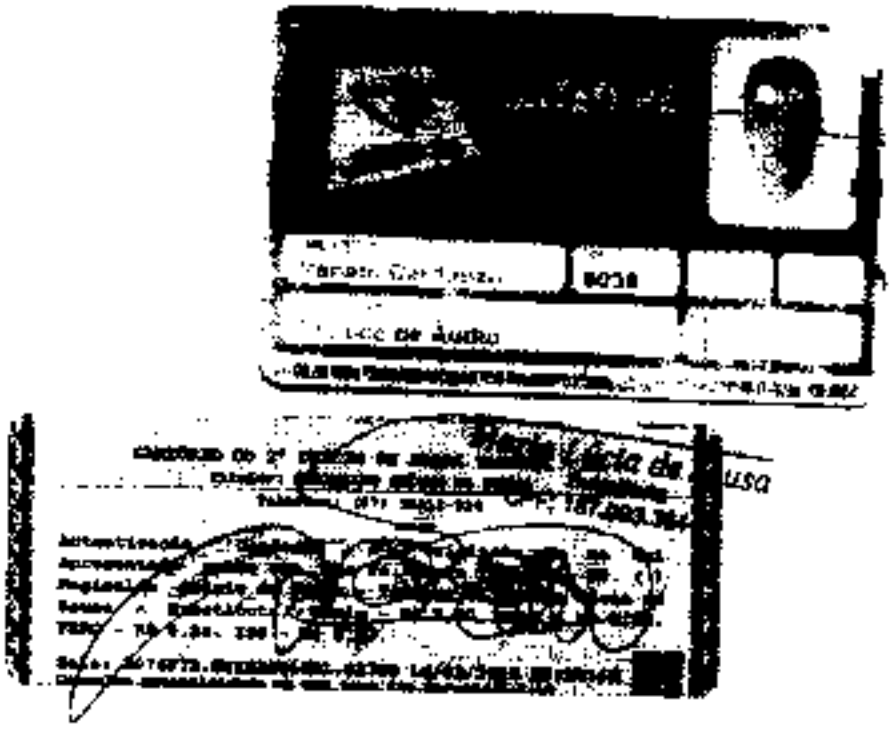
	COMPONENTES CURRICULARES	Teoria	Prática
MÓDULO I	Desenho Técnico	30	
	Eletricidade e Eletromagnetismo	45	15
	Eletrônica Linear	40	
	Gestão de Qualidade	30	
	Higiene e Segurança no Trabalho	30	
	Informática Aplicada	15	40
	Inglês Instrumental	40	
	Instrumentação Industrial	50	
	Máquinas Elétricas	40	20
	Matemática Básica	40	
	Mecânica Básica	30	
	Supervisão e Liderança	40	
	Tecnologia dos Transformadores	30	10
	Comandos Elétricos	30	30
	Medidas Elétricas	40	
	SUBTOTAL	**530**	**115**
MÓDULO II	**COMPONENTES CURRICULARES**		
	Acionamento Eletrônico de Máquinas Elétricas	30	30
	Automação de Sistemas Prediais e Industriais	30	40
	Controladores Lógicos Programável	45	15
	Desenho Assistido por Computador	10	30
	Eletrônica de Potência	30	30
	Eletrônica Digital	15	25
	Geração e Distribuição de Energia	35	40
	Instalação Elétrica Predial	10	50
	Manutenção e Subestação Industrial	10	50
	Planejamento de Administração da Manutenção	20	10
SUBTOTAL		**235**	**320**
TOTAL DOS MÓDULOS		**765**	**435**
SOMA DOS MÓDULOS		**1.200 horas**	
ESTÁGIO SUPERVISIONADO		[illegible]	
CARGA HORÁRIA TOTAL **INÍCIO DO CURSO: 05/08/2013.** **TÉRMINO DO CURSO: 15/1?/2014**		[illegible]	

COMPETÊNCIAS

- Planejar, executar e manter sistemas elétricos prediais, industriais e de redes de distribuição.
- Possuir visão crítica e global do sistema elétrico desenvolvido em sua contextualização, observando os níveis de segurança, economia e organização;
- Desenhar leiautes, diagramas e esquemas elétricos correlacionando-os com as normas técnicas e com princípios científicos e tecnológicos;
- Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de produtos e serviços da planta industrial elétrica;
- Planejar e executar a instalação especificando materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas.
- Otimizar sistemas convencionais de instalações e manutenção elétrica, propondo incorporação de novas tecnologias;
- Aplicar normas técnicas de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente;
- Elaborar orçamentos de instalações elétricas e de manutenção de máquinas e equipamentos, considerando a relação custo/benefício;
- Utilizar adequadamente a linguagem oral e escrita como instrumento de comunicação e interação social necessária ao desempenho profissional;
- Conhecer as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à preparação básica para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

OBSERVAÇÕES

RESERVADO AO REGISTRO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Romário José Nascimento Araújo ME , firma estabelecida na rua 3, nº 95, Bairro COHAB Custódia-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.614.676/0001-29, Denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Romário José do Nascimento Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 8.[illegible] SDS-PE, CPF nº 071.791.844-03, residente e domiciliado no mesmo endereço [illegible]

CONTRATADO: Renato Pedrozo Cardouzo, Técnico de Sonorização, inscrito no CPF sob o nº 064.792.614-88 e Carteira de Identidade no 7.390.524 SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Enock Ignacio de Oliveira nº 933, Centro -Serra Talhada - Pernambuco, CEP 56.903-400.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Técnico de Sonorização, como EXECUÇÃO de operador de som para operação de sistemas de sonorização e comunicação audiovisual, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 2.000,00(Dois Mil Reais), para uma jornada diária de 40(Quarenta) horas por semana, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Custódia/PE para dirimir as questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em [illegible] na presença de duas testemunhas.

Custódia-PE, 16 / 03 / 2018

CONTRATANTE

CONTRATADO

MARIA [illegible]
[illegible]
CUSTÓDIA

TESTEMUNHAS:

_____

_____

SERTÂNIA
Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.165.165/0001-77, com sede na Praça João Pereira Vale, Nº 20, Centro, Sertânia/PE. CEP. 56.600-000, vem por meio deste atestar a capacidade técnica da empresa R C NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.614.676/0001-29, situada na Avenida Carson Gonçalves de Lima, Nº 1960, Retiro Macambira, Custódia - PE, CEP. 56.640-000, pela CONCESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE CAMAROTES NO EVENTO DA "50ª EXPOCOSE - EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE SERTÂNIA, Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de 2 módulo de camarotes em estrutura metalica tubular de 2 andares medindo 33,00m x 4,40m com 1 metro de corredor ,escadas de acesso, para atender as Festividades 50ª Expocose do municipio de Sertânia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024, conforme o Processo Nº 054/2024, Leilão Eletrônico Nº. 001/2024, Contrato Nº 074/2024.

Local e Data:
Endereço: PE- 290, Nº 961, Centro, Parque de Exposição Professor Renato, Sertânia/PE, CEP. 56.600-00.
Data: 25/07/2024 a 28/07/2024

Área Aproximada: 70.000m² (setenta mil metros quadrados).
Média de Público: 35.000 (trinta e cinco mil) pessoas.

Responsáveis Técnicos:
- IGOR EDUARDO DE FREITAS, Engenheiro Civil, Registro Nacional CREA-PE nº 181624766-9, Registro Regional 1810247659 PE, inscrito no CPF sob o nº 086.672.524-50.
Responsável pela execução de montagem e desmontagem das estruturas.
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PE20241173581.

Declaramos que toda a prestação do serviço foi realizada da forma correta e majestosa, e que não houve nenhum registro de reclamação.

Segue a relação dos materiais locados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	CONCESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE CAMAROTES NO EVENTO DA "50ª EXPOCOSE - EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE SERTÂNIA. Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de 2 módulo de camarotes em estrutura metalica tubular de 2 andares medindo 33,00m x 4,40m com 1 metro de corredor ,escadas de acesso	M²	29.

SERTÂNIA

Secretaria de Juventude, Esporte Cultura e Turismo

Declaramos ainda que os serviços contratados foram executados de forma satisfatória, não havendo
qualquer registro de ocorrência que desabone o referido profissional e a empresa na execução do serviço contratados.

Estamos a disposição para sanar qualquer dúvida.

Sertânia - PE, 30 de Julho de 2024

gov.br

TÁCITO HENRIQUE ANSELMO DA SILVA
RG. 6643772 SSP/PE
CPF. 043.321.024-05
MATRICULA. 03150-9
Secretário de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220607256/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s), constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA**
Registro: **181824766PE** RNP: **1818247668**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241173551** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2024 Baixada em: 30/07/2024
Forma de registro: PARCIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA** CPF/CNPJ: **11 356 116/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA JOÃO PEREIRA VALE Nº: 20
Complemento: PREFEITURA DE SERTÂNIA Bairro: CENTRO
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56600000
Contrato: 37/2024 Celebrado em: 18/02/2024
Valor do contrato: R$ 21.000,00 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-280 Nº: 961
Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO PROFESSOR RENATO Bairro: CENTRO
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56600000
Data de início: 25/07/2024 Concluído efetivo: 28/07/2024
Finalidade: Outra
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA CPF/CNPJ: 11 356 116/0001-13

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > A2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 231,00 metro quadrado.

Observações

Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica do 2 modulo de camarotes em estrutura metálica tubular de 2 andares medindo 33,00m x 4,40m com 1 metro de corredor, escadas de acesso.. para atender ao Festejados 58º Exposeve do município de SertâniaPE, dia 25 e 28 de Julho de 2024.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220607256/2024
06/08/2024, 10:46
xDY90

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação nos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações nele constantes. É de responsabilidade desse Conselho a verificação de atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Ficha(s) Excluída(s): no entanto, nihil serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://creaonline.sharepoint.com/public, com a chave: xDY90

SERTÂNIA | Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.386.116/0001-13, com sede na Praça Dr. João Pereira Vale, Nº 20, Centro, Sertânia/PE, CEP. 56.600-000, vem por meio deste atestar a capacidade técnica da empresa R I NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.614.470/0001-49, situada na Avenida Coronel Gonçalves de Lima, Nº 1980, Bairro Nazambuco, Custódia - PE, CEP. 56.640-000, pela CONCESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE CARACTERES NO EVENTO DA "50ª EXPOCORTE - EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DA SERTÂNIA, Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de 7 módulo de camarotes em estrutura metálica tubular de 2 Andares medindo 14,00m x 4,40m com 1 metro de corredor ,escadas de acesso, para atender as festividades 50ª Expocorte do município de Sertânia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024, conforme o Processo Nº 054/2024, Pregão Eletrônico Nº. 001/2024, Contrato Nº 074/2024.

Local e Data:
Endereço: PE- 280, Nº 901, Centro, Parque de Exposição Professor Renato, Sertânia/PE, CEP. 56.600-00.
Data: 25/07/2024 a 28/07/2024

Área Aproximada: 72.000m² (setenta mil metros quadrados).
Média de Público: 35.000 (trinta e cinco mil, pessoas.

Responsáveis Técnicos:
- IGOR RONALDO DE FREITAS, Engenheiro Civil, Registro Nacional CREA-PE nº 1616247660, Registro Regional [illegible] PE, inscrito no CPF sob o nº 099.673.124-56.
Responsável pela execução de montagem e desmontagem das estruturas.
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PE20241[illegible].

Declaramos que toda a prestação de serviço foi realizada da forma correta e majestosa, o que não houve nenhum registro de reclamação.

Segue a relação dos materiais locados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	[illegible]	M²	392

Rua da Estação – S/N – Centro – Sertânia – PE – CEP 56600 – 000
Email: setcult@sertania.pe.gov.br e setcultsms@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220507256/2024, emitida em 06/05/2024

Certidão nº 2220507256/2024
06/05/2024 - 14:41
Chave de Impressão: x0Yzp
O documento pode ter sido alterado em 26/03/2026 e conter divergências

SERTÂNIA | Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

Declaramos ainda que os serviços contratados foram executados de forma satisfatória, não havendo qualquer registro de ocorrência que desabone o referido profissional e a empresa na execução do serviço contratados.

Estamos a disposição para serem quaisquer dúvida.

Sertania - PE, 05 de Agosto de 2024

gov.br

TACIO HENRIQUE ANSELMO DA SILVA
RG. E643247 SSP/PE
CPF. 048.921.324-05
MATRICULA 03150-8
Secretario de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220607256/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 2220607256/2024
05/08/2024, 14:41
Chave de impressão 01F90
O documento acima foi registrado no dia 06/08/2024 e contém 3 folhas

Rua da Estação - S/N - Centro - Sertania - PE - CEP: 56.600 - 000
Email: sertania@sertania.pe.gov.br e secretaria@gmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO

Eu, Engenheiro Civil Igor Eduardo de Freitas e Silva, registro no Crea. nº181624766-9, Declaro nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 que fui responsável individual. pela Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de 2 módulo de camarotes em estrutura metálica tubular de 2 andares medindo 33,00m x 4,40m com 1 metro de corredor ,escadas de acesso. para atender as Festividades 50ª Expocase do município de Sertânia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024, Localizada na PE-280. Nº 961. Centro, Parque de Exposição Professor Renato, Sertânia/PE, CEP 56.600-00, de propriedade da Prefeitura Municipal de Sertânia, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.165.165/0001-77, com sede na Praça João Pereira Vale, Nº 20, Centro, Sertânia/PE, CEP. 56.600-000.

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que executei os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta no atestado.

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira.

Custódia-PE, 30 de Julho de 2024

gondar

Igor Eduardo de Freitas e Silva
CREA no PE 181624766-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220607256/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 2220607256/2024
06/08/2024 14:41
Chave de impressão: K2N9I
O documento acima foi baixado em 06/08/2024 e contém 1 folha(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
PROCESSO Nº. 054/2024
LEILÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2024
CONTRATO Nº. 074/2024

CONTRATO DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO

TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA E A EMPRESA R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – EPP.

Nesta data, celebram as partes entre si justas e contratadas, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA (PE)**, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Praça João Pereira Vale, 20 – Centro, CEP 56600-000 Sertânia (PE), inscrita no CNPJ 11.358.116/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito do Município, o Sr **ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da cédula de identidade Nº 1.074.957 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob Nº 051.623.274-68, residente na Avenida Agamenon Magalhães, 376, nesta cidade de Sertânia (PE), doravante denominado **CONCEDENTE** e de outro lado, a Empresa **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – EPP**, com sede na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, nº 1980 – Macambira – Custódia – PE, CEP: 56.640 – 000, inscrita no CNPJ nº 10.614.676/0001-29, neste ato representada pelo Sr. Romário José do Nascimento Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, nº 1980, Macambira – custódia – PE, portador do RG nº 8.304.086 SDS – PE e do CPF nº 071.791.844 – 03, doravante denominado **PERMISSIONÁRIO,** em consequência do resultado da licitação realizada pelo Município de Sertânia (PE) que se regerá pelas normas da Lei nº 14.133, de 01º de abril de 2021, Decreto Municipal pertinente, subsidiariamente pelos termos do Edital de Licitação, realizado na modalidade Leilão Eletrônico nº 001/2024 e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONCESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE CAMAROTES NO EVENTO DA "50ª EXPOCOSE – EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE SERTÂNIA", conforme regras estabelecidas no termo de referência, anexo I, ao edital do certame.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Leilão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. Em obediência às determinações contidas na Lei Federal nº 14.13/2021, Decreto Municipal relativo à matéria e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O preço da concessão é de de **R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)**, pago à vista, conforme comprovante de pagamento, bem como a Nota de Arrematação emitida pelo leiloeiro, constantes do processo em epígrafe, pelo que dá ao Outorgado plena, geral, rasa e irrevogável quitação dessa quantia, transferindo, por força deste instrumento, o domínio, posse, direito e ação que exerça sobre a concessão temporária onerosa de uso de espaço público para exploração de camarotes no evento da "50ª EXPOCOSE – EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE SERTÂNIA.

3.2. Vincula-se, ainda, ao presente Contrato a instalação do PALCO GRANDE PORTE MEDINDO: 252 m² de área em piso alcatifado; 18 mts de frente; 14 mts de fundo; do solo ao piso 2,10 metros do piso ao teto 11 metros; forma de levantamento na talha; área de trabalho na parte de baixo; escada com acessibilidade, cobertura em lona, extintores.(em aluminio p30 e p50.

3.3. Todas as despesas relativas à instalação/montagem e desmontagem do equipamento correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ÔNUS E DOS ENCARGOS

4.1. Pelo presente instrumento o permissionário declara expressamente e para todos os fins de direito que está de acordo com as seguintes condições:

4.1.1 que tem pleno conhecimento da situação e das obrigações atinentes ao cumprimento do objeto.

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA E/OU DIGITAL

5.1. O presente Termo de Contrato poderá ser firmado através de assinatura digital, certificada pelo Sistema Eletrônico de Informações GOV.BR, garantida a eficácia das Cláusulas.

5.2. Em conformidade com o disposto no § 2º, art. 10, da MPV 2.200/01, a assinatura deste Termo pelo representante oficial da CONTRATADA, pressupõe declarada, de forma inequívoca, a sua concordância, bem como o reconhecimento da validade e do aceite ao presente documento.

5.3. A sua autenticidade poderá ser atestada a qualquer tempo, seguindo os procedimentos impressos na nota de rodapé, não podendo, desta forma, as

partes se oporem a sua utilização. Para a firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes

6. CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

6.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela PERMISSIONÁRIA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA PERMISSIONÁRIA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da PERMISSIONÁRIA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

8.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º da agosto de 2013.

9.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021):

Multa:
• moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
• Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 9.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
• Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 9.1, a multa será de 10% a 20% do valor do Contrato.

9.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante,

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

9.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, X/IX)

10.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

10.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas, e
- poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

10.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei

10.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3. Indenizações e multas.

10.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput. da Lei n.º 14.133, de 2021).

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

11.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as

disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021

12.2 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Sertânia (PE)I.

E, por assim estarem convencionados e se declararem ajustados, assinam, a Concedente e, por seu representante, e o(s) Permissionário(s), juntamente com as testemunhas, presentes a todo o ato.

Sertânia (PE), 18 de julho de 2024

ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179784403 Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179784403 Dados: 2024-07-18 09:11:35 -03'00'

R J NASCIMENTO ARAÚJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP
Permissionário

TESTEMUNHAS:

NOME:_____

CPF nº: _____

NOME:_____

CPF nº: _____

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
220607256/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA
Registro: 1816247669PE RNP: 1816247669
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20241173381 Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2024 Baixada em: 30/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA CPF/CNPJ: 10.358.116/0001-10
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA JOÃO PEREIRA VALE Nº: 20
Complemento: PREFEITURA DE SERTÂNIA Bairro: CENTRO
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56600000
Contrato: 07/2024 Celebrado em: 15/02/2024
Valor do contrato: R$ 21.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-200 Nº: 961
Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO PROFESSOR RENATO Bairro: CENTRO
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56600000
Data de início: 25/07/2024 Conclusão efetiva: 29/07/2024
Finalidade: Outra
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA CPF/CNPJ: 10.358.116/0001-10

Atividade Técnica: 14 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > De ESTRUTURA METÁLICA > 40.2.17 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de montagem 291,00 metro quadrado.

Observações

Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de 2 modulos de comercios em estrutura metálica treliçada com 2 vaos medindo 3x10m x 4,40m com 1 metro de corredor, exceto do acesso., para atender as Festividades 50ª Exposição de Produtos de Sertânia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS finalmente que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 220607256/2024
06/08/2024, 13:46
eDYgp

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos nela inseridos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é cedida ao atestado para vinculação comprobatória de experiência técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser vinculado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação de atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fiscal(is) Encarregado(s), no âmbito de(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://creaonline.crea-pe.org.br com a(s) chave(s): eDYgp

SERTÂNIA | Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.356.116/0001-13, com sede na Praça Dr. José Pereira Lima, Nº 20, Centro, Sertânia-PE/PE, CEP. 56.600-000, vem por meio deste atestar a capacidade técnica da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.614.676/0001-29, situada na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, Nº 1940, Bairro Nazaré, Custódia - PE, CEP. 56.640-000, pela CONCESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE CAMAROTES NO ENTORNO DA "50ª EXPOSERTÃO EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE SERTÂNIA, Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de 2 módulo de camarotes em estrutura metálica tubular de 2 andares medindo 35,00m x 4,40m com 1 metro de corredor ,escadas de acesso, para atender as Festividades 50ª Exposição do município de Sertânia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024, conforme o Processo Nº 054/2024, Dalias Eletrônico Nº. 001/2024, Contrato Nº 074/2024.

Local e Data:
Endereço: PE- 060, Nº 961, Centro, Parque de Exposição Professor Pereira, Sertânia/PE, CEP. 56.600-00.
Data: 25/07/2024 a 28/07/2024

Área Aproximada: 70.000m² (setenta mil metros quadrados).
Média de Público: 35.000 (trinta e cinco mil pessoas.

Responsáveis Técnicos:
- IGOR EDUARDO DE FREITAS, Engenheiro Civil, Registro Nacional CREA PE nº 1616247661-9, Registro Regional 1616247661 PE, inscrito no CPF sob o nº 046.672.024-50.
Responsável pela execução da montagem e desmontagem das estruturas.
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PE20241171161.

Declaramos que todo o prestação do serviço foi realizada de forma correta e relatamos, e que não houve nenhum registro de reclamação.

Segue a relação dos materiais locados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1	[illegible] SERTÂNIA. [illegible]	[illegible]	[illegible]

Rua da Estação - S/N – Centro - Sertânia – PE – CEP 56.600 - 000
Email: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220607256/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 2220607256/2024
06/08/2024, 14:41
Chave de impressão: [illegible]
O documento nesse site especialista emitido em 06/08/2024 e contém 2 folhas

SERTÂNIA | Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

Declaramos ainda que os serviços contratados foram executados de forma satisfatória, não havendo qualquer registro ou ocorrência que desabone o referido profissional e a empresa na execução do serviço contratados.

Estamos a disposição para sanar qualquer dúvida.

Sertânia - PE, 05 de Agosto de 2024

gov.br

VALTO HENRIQUE ANSELMO DA SILVA
RG. 6663272 SSP/PE
CPF. 143.321.874-05
MATRICULA. 03156-9
Secretário de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220607256/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 2220607256/2024
06/08/2024, 14:41
Chave de impressão: 101790
O documento acima foi registrado no sistema em 06/08/2024 e contém 2 folhas

Rua da Estação – S/N – Centro – Sertânia – PE – CEP: 56.550 – 000
Email: selecti@sertania.pe.gov.br e sejelpma@gmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO

Eu, Engenheiro Civil Igor Eduardo de Freitas e Silva, registro no Crea nº181624766-9. Declaro nos termos do parágrafo 1º do artigo 58 da Resolução 1.137/2023 que fui responsável Individual, pela Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de 2 módulo de camarotes em estrutura metálica tubular de 2 andares medindo 33.00m x 4.40m com 1 metro de corredor ,escadas de acesso, para atender as Festividades 50ª Expocose do município de Sertânia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024, Localizada na PE-280, Nº 961, Centro, Parque de Exposição Professor Renato, Sertânia/PE, CEP 56.600-00, de propriedade da Prefeitura Municipal de Sertânia, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.165.165/0001-77, com sede na Praça João Pereira Vale, Nº 20, Centro, Sertânia/PE, CEP 56.600-000.

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que executei os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta no atestado.

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira.

Custódia-PE, 30 de Julho de 2024

gov.br

Igor Eduardo de Freitas e Silva
CREA no PE 181624766-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2224/60725B/2024, emitida em 05/08/2024

Certidão nº 2224/60725B/2024
05/08/2024 14:41
Chave de autenticação: x0Y9B
O documento nesta situação registrado/emitido em 05/08/2024 encontra-se válido

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
PROCESSO Nº. 054/2024
LEILÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2024
CONTRATO Nº. 074/2024

CONTRATO DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO

TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA E A EMPRESA R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – EPP.

Nesta data, celebram as partes entre si justas e contratadas, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA (PE)**, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Praça João Pereira Vale, 20 – Centro, CEP 56600-000 Sertânia (PE), inscrita no CNPJ 11.358.116/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito do Município, o Sr. **ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da cédula de identidade Nº 1.074.957 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob Nº 051.623.274-68, residente na Avenida Agamenon Magalhães, 376, nesta cidade de Sertânia (PE), doravante denominado **CONCEDENTE** e de outro lado, a Empresa **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – EPP,** com sede na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, nº 1980 – Macambira – Custódia – PE, CEP: 56.640 – 000, inscrita no CNPJ nº 10.614.676/0001-29, neste ato representada pelo Sr. Romário José do Nascimento Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, nº 1980, Macambira – custódia – PE, portador do RG nº 8.304.086 SDS – PE e do CPF nº 071.791.844 – 03, doravante denominado **PERMISSIONÁRIO,** em consequência do resultado da licitação realizada pelo Município de Sertânia (PE) que se regerá pelas normas da Lei nº 14.133, de 01º de abril de 2021, Decreto Municipal pertinente, subsidiariamente pelos termos do Edital de Licitação, realizado na modalidade Leilão Eletrônico nº 001/2024 e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONCESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE CAMAROTES NO EVENTO DA "50º EXPOCOSE – EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE SERTÂNIA", conforme regras estabelecidas no termo de referência, anexo i, ao edital do certame.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Leilão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. Em obediência às determinações contidas na Lei Federal nº 14.13/2021, Decreto Municipal relativo à matéria e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O preço da concessão é de de **R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)**, pago à vista, conforme comprovante de pagamento, bem como a Nota de Arrematação emitida pelo leiloeiro, constantes do processo em epígrafe, pelo que dá ao Outorgado plena, geral, rasa e irrevogável quitação dessa quantia, transferindo, por força deste instrumento, o domínio, posse, direito e ação que exerça sobre a concessão temporária onerosa de uso de espaço público pare exploração de camarotes no evento da "50ª EXPOCOSE – EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE SERTÂNIA.

3.2. Vincula-se, ainda, ao presente Contrato a instalação do PALCO GRANDE PORTE MEDINDO: 252 m² de área em piso alcatifado; 18 mts de frente; 14 mts de fundo; do solo ao piso 2,10 metros do piso ao teto 11 metros; forma de levantamento na talha; área de trabalho na parte de baixo; escada com acessibilidade, cobertura em lona, extintores.(em alumínio p30 e p50

3.3. Todas as despesas relativas à instalação/montagem e desmontagem do equipamento correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ÔNUS E DOS ENCARGOS

4.1. Pelo presente instrumento o permissionário declara expressamente e para todos os fins de direito que está de acordo com as seguintes condições:

4.1.1. que tem pleno conhecimento da situação e des obrigações atinentes ao cumprimento do objeto.

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA E/OU DIGITAL

5.1 O presente Termo de Contrato poderá ser firmado através de assinatura digital, certificada pelo Sistema Eletrônico de Informações GOV.BR, garantida a eficácia das Cláusulas.

5.2. Em conformidade com o disposto no § 2º, art. 10. da MPV 2.200/01, a assinatura deste Termo pelo representante oficial da CONTRATADA, pressupõe declarada, de forma inequívoca, a sua concordância, bem como o reconhecimento da validade e do aceite ao presente documento.

5.3. A sua autenticidade poderá ser atestada a qualquer tempo, seguindo os procedimentos impressos na nota de rodapé, não podendo, desta forma, as

partes se oporem a sua utilização. Para a firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes

6. CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

6.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela PERMISSIONÁRIA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA PERMISSIONÁRIA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da PERMISSIONÁRIA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

8.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato

9. CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Multa:
• moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
• Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 9.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
• Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 9.1, a multa será de 10% a 20% do valor do Contrato

9.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

9.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, X(X)

10.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

10.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas, e
- poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

10.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.5 1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3 Indenizações e multas.

10.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

11.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as

disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021

12.2 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem de execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Sertânia (PE)I.

E, por assim estarem convencionados e se declararem ajustados, assinam, a Concedente e, por seu representante, e o(s) Permissionário(s), juntamente com as testemunhas, presentes a todo o ato.

Sertânia (PE), 18 de julho de 2024

ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07[illegible]9184403 Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07[illegible]9184403 Dados: 2024.07.19 08:11:35 -03'00'

R J NASCIMENTO ARAÚJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP
Permissionário

TESTEMUNHAS:

NOME:_____

CPF nº: _____

NOME:_____

CPF nº: _____

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
220481721/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional: **IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA**
Registro: **1816247569** RNP: **1816247569**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART: **PE20180331206** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2018 Baixada em: 07/12/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA** CPF/CNPJ: **10.287.373/0001-49**
Endereço do contratante: BEM DE FINIÇÃO PC ANFILOFKO FEITOSA Nº: 60
Complemento: PREFEITURA DA CIDADE Bairro: CENTRO
Cidade: BETÂNIA UF: PE CEP: 56870000
Contrato: Celebrado em: 14/09/2018
Valor do contrato: R$ 26.400,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outras
Endereço da atividade: PRAÇA PRAÇA LUIZ BELARMINO DOS SANTOS Nº: S/N
Complemento: VILA SÃO CAETANO Bairro: VILA
Cidade: BETÂNIA UF: PE CEP: 56870000
Data de início: 20/09/2018 Conclusão efetiva: 01/10/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA CPF/CNPJ: 10.287.373/0001-49

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO, OBRAS > 90381 - MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS 54 - Execução de Montagem 600.00 metro quadrado

Observações

RNA - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 600M² DE ESTRUTURA METÁLICAS (PALCOS, GRID P10, GRID P5C, GRID P70, TENDAS CAMAROTES, FECHAMENTOS, DISCIPLINADORES E CAMARINS) PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA VILA SÃO CAETANO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado constante da folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 220481721/2018
14/12/2018, 11:51
YBAoZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico (ou mero de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas).

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação de atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos dados cadastrais nela contidos.

Fiscal(is) Empregado(s), no entanto, o(s) abaixo(s) cujas atribuições não competem a(os) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: Empregados e Fiscais com Disposição com a chave: YBAoZ

Betânia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal De Betânia – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.267.373/0001-49, com sede na Praça Anfilófio Feitosa, nº 60, centro, Betânia PE, neste ato representada pela senhora Secretaria de Administração Geral: Aline Araújo da Silva Sá, declara para os devidos fins de direito a quem interessar, que a empresa Romário José Nascimento Araújo – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.814.676/0001-28, sediada na rua Três, 95, Cohab, Custodia - PE. CEP 56.640-000, registrada no Crea sob nº 58681 PE, tendo como responsável técnico o Sr. Igor Eduardo de Freitas e Silva, CPF 086.672.524-50, engenheiro civil Crea nº 181624766/9, executou os serviços de: locação, montagem, manutenção, e desmontagem da estrutura (palcos, grid p30, grid p50, grid p70, tendas camarotes, fechamentos, disciplinadores e camarins), para as Festividades Tradicionais do Sagrado Coração de Jesus, na vila São Caetano, no período 21/09/2018 a 29/09/2018, na cidade de Betânia - PE, conforme art. nº PE20180307080

Declaramos ainda que os serviços contratados foram executados de forma satisfatória, não havendo qualquer registro de ocorrência que desabone o referido profissional e a empresa na execução do serviço contratados.

Betânia, 25 de outubro de 2018.

Aline Araújo da Silva Sá
Secretaria de Administração Geral

Aline Araújo da Silva Sá
Secretária de Adm. Geral
Port. 002/2017

Praça Anfilófio Feitosa, 60, Centro, Betânia - PE
CNPJ: 10.267.373/0001-49
Fone/Fax: 67 3852 1209

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2270481/2018, emitida em 14/12/2018

Certidão nº 2270481/2018
14/12/2018, 20:24
Chave de impressão: YBAD2
O documento aqui impresso foi emitido em 10/12/2018 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Gen. Abgenor Napoleão, 576, Espinheiro, Recife - PE
Tel.: +55 (81) 3423-4333 Fax: +55 (81) 3423-4333 E-mail: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

RTI nº 4440 de 14/12/2018, às 20:24

Betânia

CONTRATO NR 044/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO. E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO - ME NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.

O MUNICÍPIO DE BETÂNIA, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ de nº 10.267.373/0001-49, com sede à Praça Antilófio Feitosa, 60, Centro, Betânia - PE, representada neste ato pelo Sr. **MÁRIO GOMES FLÔR FILHO** - Prefeito Municipal, Ordenador de Despesas, brasileiro, casado, residente neste município, portador do RG nº * nº 2882358 SSP/PE, inscrito no CPF, inscrito no CPF sob nº 454.478.454-91, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO - ME**, CNPJ nº 10.614.676/0001-29, com endereço a Rua três, nº 95, Cohab, Custódia/PE, representado neste ato pelo Sr. **Romário José Nascimento Araújo**, brasileiro, solteiro, empresário, residente à Rua três, nº 95, Cohab, Custódia/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.791.844-03, portador da carteira de identidade nº 8304085 – SDS/PE, daqui por diante denominado CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado celebrar o presente instrumento, em decorrência do **Processo Licitatório nº 022/2018**, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **Menor Preço**, que integra este instrumento como se dele fizesse parte e nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigente e pertinente à matéria, o qual as partes desde já se submetem, mediante as cláusulas e estipulações que mutuamente outorgam e estabelecem na forma adiante articulada:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa para **locação de estrutura como palco, sistema de sonorização, iluminação, gerador de energia, banheiros químicos para as festividades do mês de junho na sede do município (Festa do Padroeiro Santo Antônio)**, de acordo com a quantidade e preços homologados

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

1. O presente contrato terá a vigência de **07 (sete) meses**, contados da data de sua assinatura com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município;

1.1 O presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

1.2 A Secretaria de Cultura informará através de Ordem de Serviço (O.S), com antecedência, sobre dia, horário e local da montagem da estrutura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, REAJUSTE E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2. DO PREÇO

2.1 A Prefeitura pagará à contratada somente pelo serviço fornecido e liquidado, conforme Cláusula Quinta e valores adjudicados, até completar o valor global homologado ao contratado de **R$ 127.100,00 (cento e vinte sete mil e cem reais).**

2.1.1.1 De acordo com o art. 28 da Lei n.º 9.069 de 29.06.95, o valor do contrato com prazo inferior a 12 (doze) meses não poderá ser reajustado, sendo, portanto os preços cotados/orçados, para a execução integral do objeto ora licitados, fixos e irreajustáveis, assegurada, porém, a manutenção do seu equilíbrio econômico - financeiro, na forma do estabelecido na alínea "d" do Inc. II do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores;

2.1.1.2 Todavia, apos o decurso do prazo de 12 (doze) meses de execução, o contrato será reajustado na forma da lei, em especial da que disciplina o subitem 3.1.1 2.4 abaixo, através das seguintes variáveis:

2.1.1.2.1 O Prazo de contratação deste está definido na Cláusula Segunda;
2.1.1.2.2 A Data-base inicial para o reajuste será a data de apresentação da proposta de preços e, posteriormente, o contrato será reajustado a cada 12 meses iniciado após da assinatura do contrato;
2.1.1.2.3 A Periodicidade do reajustamento será a cada 12 meses após a assinatura do contrato, caso ocorra prorrogação.
2.1.1.2.4 A indexação, para fins de reajuste de preço, ocorrerá da seguinte forma:
a. Itens de composição de custos unitários: ocorrerá pelo IPCA/IBGE ou outro equivalente.

2.1.2 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1.2.1 O pagamento será feito após a execução dos serviços e o aleste (liquidação física da despesa) do Secretário de Cultura e do perfeito estado de apresentação do objeto;

2.1.2.2 Em havendo erro de qualquer natureza, na emissão da N.Fiscal/Fatura, o documento será devolvido a CONTRATADA, para a sua respectiva substituição e/ou Emissão de Nota de Correção, não podendo e não devendo ser computado esse intervalo de tempo existente e decorrido entre a devolução pela CONTRATADA e final devolução pela última (CONTRATADA), para efeito de contagem do prazo de pagamento estabelecido acima;

2.1.2.3 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações advindas da execução deste contrato e do fornecimento, nem implicará em aceitação dos objetos em desacordo com o previsto neste Edital e seus Anexos;

2.1.2.4 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, poderá sustar o(s) pagamento(s) da(s) N.Fiscal(is)/fatura(s), independentemente de notificação à CONTRATADA, nos seguintes casos:

2.1.2.4.1 Paralisação imotivada da execução dos serviços por parte da CONTRATADA até seu reinício;
2.1.2.4.2 Execução em desacordo com os serviços contratados, até que esse seja ajustado ou refeito;
2.1.2.4.3 Existência de qualquer débito para com a ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL até que seja efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante a Contratante.

2.1.2.5 O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento, no ato da ATESTAÇÃO, caso o objeto não esteja de conformidade com as condições deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Betânia

correntes da prestação dos serviços ora contratados correrão por conta da dotação orçamentária:

Órgão Orçamentário:8000 - Secretaria de Cultura e Esportes
Unidade Orçamentária:8001 - Departamento de Cultura, Imprensa e Marketing
Função.13 - Cultura
Subfunção.392 - Difusão Cultural
Programa:13002 - AÇÕES CULTURAIS
Ação:2.3024 - Realizar Festas Cívicas, Artísticas, Manifestações Culturais e Eventos constates do Calendário Turístico e Cultural do Município
Despesa 770 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO

5.1 A Secretaria de Cultura informará através de Ordem de Serviço (O.S), com antecedência, sobre dia, horário e local da montagem da estrutura.
5.2 A contratada deverá efetuar as montagens e desmontagens de acordo com a solicitação da Secretaria de Cultura, em qualquer horário e dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.
5.3 O prazo de instalação completa do objeto contratado será de acordo com o Cronograma de Eventos, a ser repassado pela Secretaria Municipal de Cultura, sob a orientação do servidor responsável.
5.4 O objeto contratado deverá ser instalado no local a ser indicado pela Secretaria Municipal de Cultura.
5.5 Durante todo o período de realização do evento, a contratada deverá disponibilizar equipe técnica portando as devidas ferramentas e materiais necessários a realização do serviço para solucionar todo e qualquer problema que possa surgir.
5.6 Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, o acompanhamento, a fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto, serão realizados pela Secretaria requisitante, sendo especificamente a Secretaria Municipal de Cultura.
5.6.1 A Secretaria de Cultura atestará, no documento fiscal correspondente a execução dos serviços nas condições exigidas constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à contratada;
5.7 O objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, na forma da legislação financeira municipal, nas seguintes condições:
a) recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações;
b) recebimento definitivo após a verificação do objeto e sua consequente aceitação pela Administração
5.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do licitante vencedor pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos serviços executados, devendo a mesma, substituir, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após a notificação da Administração, sem ônus adicional para a Prefeitura Municipal, quaisquer execução e estrutura que apresentarem inconformidade, sob pena de ser considerada inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas neste edital.
5.9 O objeto somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

CLÁUSULA SEXTA -VINCULAÇÃO AO EDITAL:

4. Este contrato está vinculado ao Processo Licitatório nº 022/2018 - Pregão Presencial nº 016/2018.

Prefeitura de
Betânia

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 DA CONTRATADA

a) Executar todos os serviços e instalações de acordo com as especificações deste Termo de Referência, cronogramas dos eventos e as exigências do Edital, bem como de acordo com as cláusulas contratuais, obedecendo as Normas de Segurança;
b) Fornecer todos os materiais necessários para montagem, desmontagem, execução e manuseio dos equipamentos.
c) Manter equipe de plantão, durante o evento, a fim de realizar manutenção e reposição sempre que solicitadas, portando as devidas ferramentas e materiais necessários à realização do serviço.
d) Executar a montagem dos elementos em tempo compatível com o cronograma do evento, devendo a desmontagem ser realizada em 01(um) ou 03(três) dias após o seu término.
e) Responsabilizar-se pela guarda, vigilância, segurança e manutenção dos equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestação de serviços, não cabendo à Prefeitura Municipal de Betânia arcar com qualquer despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas.
f) Arcar com todas as despesas de materiais, mão-de-obra, equipamentos ferramentas, transportes verticais e horizontais, bases metálicas para equipamentos, bem como instalações elétricas e todos os demais serviços e utensílios necessários à execução do projeto
g) Arcar com todas as despesas relativas ao transporte dos equipamentos, materiais e ferramentas necessárias à montagem e desmontagem bem como dos funcionários, taxas, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas ao seu ramo de atividade e necessárias à plena execução dos serviços.
h) Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da total execução dos serviços, dentro do padrão técnico solicitado.
i) Comprometer-se em cumprir todos os prazos e demais orientações fornecidas pela CONTRATANTE.
j) Comunicar imediatamente à Secretaria de Cultura, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada inclusive em ordem funcional, para que sejam adotas as providências de regularização necessária;
k) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar ao patrimônio do Município ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando obrigada a substituir, reparar ou reembolsar o que danificar, com a urgência requerida;
l) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificado neste Termo de Referência sujeitando-se às penas e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.

7.2 DO CONTRATANTE

a) Efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo estabelecido nesta ATA;
b) Comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer anormalidade no fornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial nº 016/2018 e seus anexos;
c) Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas.
d) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
e) Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Órgão Gerenciador, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
f) Renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;

Betânia

[redacted]umprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;

h) Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES

8. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, dentro do limite previsto no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9. Constituem motivos para rescisão deste contrato, as hipóteses previstas no art. 77 e nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.

9.1 Os casos de rescisão contratual pelos motivos previstos nesta cláusula serão formalmente motivados em processo administrativo próprio, assegurado à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa.

9.2 A rescisão contratual, precedida da devida autorização do **CONTRATANTE**, na forma escrita e fundamentada, poderá ser:

I - Formalizada por meio de ato unilateral do **CONTRATANTE**, na ocorrência dos motivos previstos nesta cláusula;

II - Amigável, por acordo das partes, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**, mediante termo cabível;

III - Judicial, nos termos da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10 Se a **CONTRATADA** causar prejuízo ao **CONTRATANTE** em razão de algumas das condutas abaixo transcritas:

I - Não assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

II- Deixar de entregar documentação exigida no edital;

III-Apresentar documentação falsa;

IV-Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

V- Não mantiver a proposta;

VI-Falhar ou fraudar na execução do contrato;

VII- Comportar-se de modo inidôneo;

VIII-Fizer declaração falsa;

IX-Cometer fraude fiscal.

Prefeitura de Betânia

as seguintes cominações, cumulativas ou não, segundo decisão no competente processo administrativo:

10.2 Advertência;

10.3 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Betânia, pelo prazo deste cinco anos, conforme o caso;

10.4 Pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 7% (sete por cento) ou 10% (dez por cento) do valor contratual;

10.5 Multa moratória em 0,05% (zero vírgula, zero cinco por cento), do valor global do contrato, ao dia de atraso no adimplemento da obrigação.

10.6 Além das sanções previstas nesta cláusula, a **CONTRATADA** ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais sanções referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, a pena de declaração de inidoneidade nos casos e formas previstos no art. 87, inciso IV, em sintonia com os princípios constitucionais;

10.7 As multas moratórias e compensatória podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor atualizado no contrato, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, por perdas e danos.

10.8 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou, ainda, realizar a sua cobrança judicial.

10.9 Será garantido o direito à prévia e ampla defesa, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, com base na Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

11.2 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Município (Amupe), em obediência ao disposto no artigo 61 parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Betânia, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir toda e qualquer controvérsia resultante do presente contrato, renunciando, expressamente, a outro qualquer por mais privilegiado que se configure.

12.2. Estando assim as partes, justas e acordadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produzam seus efeitos legais.

BETÂNIA - PE, 30 de maio de 2018.

Mário Gomes Flôr Filho
Prefeito Municipal

Prefeitura de
Betânia

ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO - ME
Contratado

TESTEMUNHAS:

Maria Salvia da Silva
CPF 125.395.734-33

Jaciara Freire Silva
CPF 025.301.464-62

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota: 0000107
Data e Hora da Emissão: 05/07/2018 10:56:30
Código de Verificação: VBMN-UTRY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.614.678/0001-29 Inscrição Municipal: 4.5.20861
Nome/Razão Social: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME
Endereço: RUA TRÊS, 95 - - COHAB CEP: 56640-000
Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romreumario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: 10.287.373/0001-49 Inscrição Municipal: 0.0.0000
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA
Endereço: PC ANFILOFIO FEITOSA 60 - - CENTRO CEP: 56670-000
Município: BETANIA UF: PE E-mail: jamyrocha.vap@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO NA SEDE DO MUNICÍPIO (FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2018

BANCO DO BRASIL
Nº001
AG 0917-2
CC-27 260-9
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES

Retenção da COFINS | Retenção da CSLL | Retenção de ISS | Retenção de IRRF | Retenção de PIS | Outras Retenções

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 127.100,00

Código de Atividade Econômica
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	127.100,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-e(y Emitida conforme 877/2010
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE PI."

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0000133

Data e Hora da Emissão
03/12/2018 12:32:47

Código de Verificação
RRCS-JQYX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.814.676/0001-29 Inscrição Municipal: 4.5.20661

Nome/Razão Social: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME

Endereço: RUA TRÊS, 95 - - COHAB CEP: 56640-000

Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romromario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: 10.267.373/0001-49 Inscrição Municipal: 0.0.0000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA

Endereço: PC ANFILOFIO FEITOSA, 80 - - CENTRO CEP: 56870-000

Município: BETANIA UF: PE E-mail: jenyrocha.vip@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA VILA SÃO CAETANO, NO PERÍODO 20/09/2018 A 01/10/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2018

BANCO DO BRASIL
Nº001
AG-0917-2
CC 27.290-9
ROMARIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES

Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRRF | Retenção de P.I.S | Outras Retenções

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.870,00

Código de Atividade Econômica
8001-9/05 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.,

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	19.870,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 877/2010
* Data do Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI "

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTODIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
0000137	28/12/2018 13:51:08	YPPV-DPGW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.614.678/0001-26 Inscrição Municipal: 4.5.20561

Nome/Razão Social: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME

Endereço: RUA TRÊS, 95 - - COHAB CEP: 56640-000

Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romromario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: 10.267.373/0001-43 Inscrição Municipal: 0.0.0000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA

Endereço: PC ANFILOFIO FEITOSA, 80 - - CENTRO CEP: 56870-000

Município: BETANIA UF: PE E-mail: jenyrocha.vip@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA VILA SÃO CAETANO, NO PERIODO 20/09/2018 A 01/10/2018,

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2018

BANCO DO BRASIL
Nº 001
AG-091-2
CC-27.280-8
ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES

Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRRF | Retenção de PIS | Outras Retenções

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Código da Atividade Econômica
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	20.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e). Emitida conforme 877/2010
* Data de Vencimento do ISS até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0000138

Data e Hora de Emissão
28/12/2018 13:53:54

Código de Verificação
JGMQ-EAVZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.614.675/0001-29** Inscrição Municipal **4.5.20881**

Nome/Razão Social: **ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME**

Endereço: **RUA TRÊS, 95 - - COHAB** CEP: **56640-000**

Município: **CUSTODIA** UF: **PE** E-mail: **romromario@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: **10.267.373/0001-49** Inscrição Municipal: **0.0.0000**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA**

Endereço: **PC ANFILOFIO FEITOSA, 60 - - CENTRO** CEP: **56670-000**

Município: **BETANIA** UF: **PE** E-mail: **janyrocha.vip@hotmail.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS E GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NA VILA SÃO CAETANO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2018

BANCO DO BRASIL
Nº 001
AG-0917-7
CC-27.280-8
ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES

Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRRF | Retenção de PIS | Outras Retenções

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.590,00

Código da Atividade Econômica
9001-9/05 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**7.590,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 8/7/2010
* Data de Vencimento do ISS: até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

196474/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - **Crea-PB**, o Acervo Técnico do profissional **IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: **IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA**
Registro: 154859PB RNP: 1816457499
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20230580419 Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/11/2023 Baixada em: 30/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROSÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAUJO - ME**

Contratante: prefeitura de ouro velho
Endereço do contratante: PRAÇA Coronel Sergio Dantas
Complemento: centro
Cidade: OURO VELHO
Contrato:
Valor do contrato: R$ 38.573,05
Ação institucional: Outras
Endereço da obra/serviço: RUA EDSON CORREIA DE MELO
Complemento: ESTADIO MUNICIPAL NORAILDO
Cidade: OURO VELHO
Data de início: 08/11/2023 Conclusão efetiva: 11/11/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: prefeitura de ouro velho

CPF/CNPJ: 08.872.459/0044-87
Nº: 01
Bairro: centro
UF: PB CEP: 58560000

Contratado em: 13/10/2023
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N
Bairro: CENTRO
UF: PB CEP: 58550000

CPF/CNPJ: 08.872.459/0001-97

Atividade Técnica: 45 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 288.00 metro quadrado; 45 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS VETÁRICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de montagem 1058.00 metro quadrado. 14 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 50 - Execução de operação 35.00 unidade. 18 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 50 - Execução de operação 35.00 unidade.

Observações

PARA AS FESTIVIDADES DE NOVEMBRO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO - PB 2023. QUE VAI ACONTECER DE 08/11/2023 A 11/11/2023. 01 PALCO GRANDE FORTE 24x12 05 CAMARINS 5x5 25m DE TOLDOS 150m FECHAMENTO 150m DISCIPLINATION 200m GRID 35 BANHEIROS Total em M 1058 METROS QUADRADOS EXECUÇÃO DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E DESMONTAGENS SE VISTORIA DOS MATERIAIS UTILIZADOS | MADEIRA, TRIPOD, METALICOS, PAPELÃO, ESPUMAS, PLASTICOS ENTRE OUTROS | NAS ESTRUTURAS PROVISÓRIAS PARA ATENDIMENTO DO ITEM 7 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CMAR PREVISTO NO PROTEJO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE NOVEMBRO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO - PB 2023.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

196474/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, Anglnene, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pela contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele consignadas.

Certidão de Acervo Técnico nº 196474/2023
06/12/2023, 08:35
45b7c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica contratada e do responsável técnico indicado quando da Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação de anuidade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://crea-pb.sitac.com.br/publico, com a chave 45b7c.

PREFEITURA MUNICIPAL
OURO VELHO
Terra cuidada, povo organizado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, inscrita no CNPJ sob o N° 08.872.459/0001-97, com sede na Praça Coronel Sérgio Dantas, N° 55, Centro, Ouro Velho,/PB, CEP. 58560-000, vem por meio deste atestar a capacidade técnica da empresa ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO, inscrito no CNPJ sob o n° 10.614.678/0001-29, situada na Rua Três, N° 95, Bairro Cohab, Custódia - PE, CEP. 56.640-000, pela prestação dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas para eventos, para a Festividade de Novembro, conforme o Processo Administrativo N° 020/2023, Pregão Presencial N° 00002/2023, Contrato N° 020/2023,

Local e Data:
- Estádio Municipal Nogaião, Rua Edson Correia de Melo, Centro, Ouro Velho/PB, CEP. 58560-000, no dia 09 de Novembro de 2023;

Área Aproximada: 70.000m² (setenta mil metros quadrados).
Média de Público: 30.000 (trinta mil) pessoas

Responsáveis Técnicos:
- IGOR EDUARDO DE FREITAS, Engenheiro Civil, Registro Nacional CREA-PE n° 1816247668-9, Registro Regional 15455PB, inscrito no CPF sob o n° 088.872.524-50. Responsável pela execução de montagem e desmontagem das estruturas. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PB20230580419.

O Serviço foi prestado de forma satisfatória, sem nenhum registro de reclamação.
Segue a relação dos materiais locados:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PALCO TAMANHO 24M X 12M = Palco em alumínio, coberto com lona night & day ou similar na cor branca, sendo 16,0m de largura por 12,0m de profundidade de boca de cena e 4,0 metros de largura por 12,0 de profundidade de área de serviço nas duas laterais e na mesma altura do palco de 2,20m de altura do piso ao chão e 7,0m de pé direito no centro. 2 suportes para PA's em P50 medindo 3,0 metros de altura e 2,0 de largura cada; 02 suportes para painel led nas laterais dos PA's medindo 7,0 metros de altura por 3,0 metros de largura fechamento aos fundos e nas laterais do palco em tela anti respingo na cor preta; Fechamento frontal e lateral do palco em vidros metálicos com tubo de 30mmx30mm na chapa de 18mm revestido com laminados de madeira pintado com tinta PVA látex na cor preta; Escada de acesso com 2,0m de largura revestida de compensado, Piso do palco revestido em madeirite; Housemix medindo 3,0m por 3,0m com um peso a 3,50m de altura, coberto com lona night & day ou similar e fechamento nas laterais, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m; Área de produção medindo 4,0m a 4,0m com fechamento em placas de 2,20m² a 2,40m pintado com tinta PVA látex. Atendendo em conformidade com as normas técnicas	Diária	1

Prefeitura Municipal de Ouro Velho
CNPJ n° 08.872.459/0001-97
Praça Coronel Sérgio Dantas, 55 - Centro - Ouro Velho - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1954742/2023, emitida em 06/12/2023

Certidão nº 1954742/2023
06/12/2023 11:45
Chave de impressão: 4JNJ5
O documento nesta data registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 3 folhas

OURO VELHO

2	05 CAMARINS: 02 Camarins medindo 5,00m x 5,00m, com piso acarpetado na cor preto, ar condicionado instalado, mobiliados com um espelho de corpo inteiro, um sofá de três lugares, duas poltronas, uma cúpula, um cabideiro, duas cadeiras estofadas e banheiro químico exclusivo, modelo luxo, especificações para cada camarim. 03 camarins medindo 4,00m x 5,00m, com piso acarpetado na cor preto e ar condicionado instalado. Especificações para cada camarim. Fabricado em grid de alumínio com cobertura em lona night & day na cor branca e anti-chamas.	Diária	1
3	TOLDOS – Padronizados em estrutura metálica tubular medindo 5,00m x 5,0m, coberto com lona tipo night & day na cor branca, pé direito de 2,50m de altura.	Diária	10
4	TOLDOS – Padronizados em estrutura metálica tubular medindo 10,0m x 10,0m, coberto com lona tipo night & day na cor branca, pé direito de 3,00m de altura.	Diária	1
5	BANHEIROS QUÍMICOS – Cabine individual, com cobertura translúcida e inclinada com canaletas, piso antiderrapante, caixa de dejetos que funciona como reserva de água diluída em produto químico biodegradável, sem formol para degradar o material sólido sem poluir o meio ambiente, tudo de respiro característicos básicos do vaso sanitário e mictório acoplado; porta escovador (acionado/fixável); identificação de masculino e feminino, ventilação interna através de teias; porta papel higiênico e objetos, iluminação individual, ralo de cera para a manutenção permanente padronizada, com sucção, dimensões 1,20 x 1,15 x 2,30 largura e comprimento, capacidade de 170 ts.	Diária	35
6	GRIDE: Grade em alumínio G50 medindo 3,0 mts de altura por 12 metros de largura x por 10 metros de profundidade com 3 passadas.	Diária	1
7	FECHAMENTO: Em placas metálicas medindo 2,20 m de altura por 2,00m de comprimento.	MTS	750
8	DISCIPLINADOR DE ÁREA VIP em metal galvanizado medindo 1,20m de altura por 2,00 de comprimento e com cantos arredondados.	MTS	150
9	PORTAIS DE ALUMÍNIO: 50 Mts de Grid P30, 4 Bases, 16 Cubos de 05 faces.	Diária	1

Declaramos ainda que os serviço contratados foram executados de forma satisfatória, não havendo qualquer registro de ocorrência que desabone o referido profissional e a empresa na execução do serviço contratados.

Estamos a disposição para sanar qualquer duvida.

Ouro Velho – PB, 14 de Novembro de 2023

gov.br

Augusto Santa Cruz Valadares
RG. 6.304.588 SSP/PE
CPF. 039.958.644-06
Prefeito

Prefeitura Municipal de Ouro Velho
CNPJ nº 08.872.458/0001-97
Praça Coronel Sergio Dantas, 56 – Centro - Ouro Velho - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1904474/2023, emitida em 05/12/2023.

Certidão nº 1904474/2023
05/12/2023, 11:45
Chave de Impressão: 43b7c
Orçamento nesta ART registrado no CREA-PB em 06/12/2023 e contém 3 folhas.

JOSE LOPES DE LIMA FILHO:09909611414

Assinado de forma digital por JOSE LOPES DE LIMA FILHO:09909611414
Dados: 2023.11.22 15:01:58 -03'00'

José Lopes de Lima Filho
RG 8700954 SDS/PE
CPF. 099.096.114-14
CREA/PE Nº 181760030-49
Engenheiro Civil
Fiscal Municipal de Ouro Velho/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1954742023, emitida em 06/12/2023

Certidão nº 1954742023
06/12/2023, 11:45
Clique no marcador 43676
O documento nele registrado foi emitido em 06/12/2023 e contém 3 folhas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 289

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023

CONTRATO Nº: 00030/2023-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO E ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Ouro Velho - Praça Coronel Sergio Dantas, 55 - Centro Ouro Velho - PB, CNPJ nº 08.871.459/0001-97, neste ato representada pelo Prefeito Augusto Santa Cruz Valadares, Brasileiro, Divorciado, Advogado, residente e domiciliado na Avenida Jacinto Dantas Filho, 43 - 1º Andar – Apto Centro - Ouro Velho - PB, CPF nº 039.958.644-06, Carteira de Identidade nº 6.304.598 SSP/PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - RUA TRES, 95 - COHAB - CUSTODIA - PE, CNPJ nº 10.614.636/0001-19, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00002/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Locação de Estrutura Festiva (50m, Grid, Gerador, Iluminação, Painel de LED, Disciplinador, Camarim, Palco, Banheiro Químico, Tenda e outros itens), para Evento Festivo "Festa de Novembro", no dia 09 de novembro de 2023, visando atender o Município de Ouro Velho/PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 00002/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 91.175,00 (NOVENTA E UM MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado à partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas alterações finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Ouro Velho:
Diretoria Municipal de Cultura
Recursos previstos no QDD2023

ROMARIO JOSE NASCIMENTO
ARAUJO:07179184403

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 290

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: após prestação do serviços

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da data do evento:
a - Início: Imediato;
b - Conclusão: 1 (um) dia.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2023, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes e observadas as características do objeto contratado, conforme o disposto no Art. 57, incisos II e IV, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo à execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionado ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, quaisquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA - IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 291

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Sumé.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Duro Velho - PB, 27 de Outubro de 2023.

TESTEMUNHAS

Raiane Nunes de Lacerda e Silva
CPF: 053.125.464-384-16

Adenilda Soares Nunes
CPF: 060.442.344-60

PELO CONTRATANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Data: 27/10/2023 [illegible]

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Prefeito Municipal
239.958.644-06

PELO CONTRATADO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07178948474
Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07178948474
Dados: 2023.10.27 [illegible]

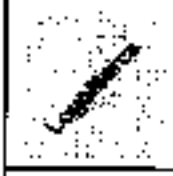
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota	0000003
Data e Hora da Emissão	07/11/2023 12:14:33
Código de Verificação	93D1-8B96

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 10.814.876/0001-29 Inscrição Municipal: 4.5.20861

Nome/Razão Social: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME

Endereço: RUA TRÊS, 95 - - COHAB CEP: 58840-000

Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romromario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: 09.872.453/0001-97 Inscrição Municipal: 0

Nome/Razão Social: MUNICIPIO OURO VELHO

Endereço: RUA DO COMERCIO, SN - - CENTRO CEP: 58560-000

Município: OURO VELHO UF: PB E-mail: paulovitorsesrocha@gmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM DE GRANDE PORTE, GRID, GERADOR, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADOR, CAMARIM, PALCO, BANHEIRO QUÍMICO E TENDAS, PARA ATENDER O EVENTO FESTIVO "FESTA DE NOVEMBRO", NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB

CONTRATO Nº: 00020/2023

CAIXA ECONOMICA
BANCO: 104
AG: 2446
C/C: 0746-3
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 91.176,00

Código de Atividade Econômica
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	91.176,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 877/2010
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
* Serviço tributado fora do município.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220599256/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **THALES HENRIQUE RODRIGUES AMARAL**
Registro: **162841857DPE** RNP: **1820419470**
Título profissional: ENGENHEIRO Civil

Número da ART: **PE20241133849** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrado em: 07/05/2024 Baixada em: 10/05/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA** CPF/CNPJ: **11.358.124/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRAL Nº: SN
Complemento:
Cidade: TUPARETAMA Bairro: CENTRO
UF: PE CEP: 56760000
Contrato: 060/2023 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R$ 46.130,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PÁTIO Eventos João Tutú da Costa Nº: SN
Complemento:
Cidade: TUPARETAMA Bairro: Centro
UF: PE CEP: 56760000
Data de início: 10/04/2024 Conclusão efetiva: 11/04/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA CPF/CNPJ: 11.358.124/0001-60

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 126,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 36,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 60,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 12,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 12,00 metro quadrado

Observações

Serviços de Locação: Montagem e instalação de Estrutura Festiva Palco 14,00m x 8,00m, Pública em Alumínio 8,00m x 4,00m, Grid em Alumínio 12,00m x 6,00m, 02 Camarins 4,00m x 3,00m e 12 Banheiros Químicos, Sem de Grande Porte, Iluminação Profissional de Grande Porte, Painel de Led Tostoka, 01 Grupo Gerador de 250KVA e 02 Grupo Gerador de 170KVA, para atender as Festividades de Emancipação Política, dos 62 anos da Cidade de Tuparetama Po, no dia 10 de Abril de 2024.

Número da ART: **PE20241133853** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrado em: 07/05/2024 Baixada em: 10/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA** CPF/CNPJ: **11.358.124/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRAL Nº: SN
Complemento:
Cidade: TUPARETAMA Bairro: CENTRO
UF: PE CEP: 56760000
Contrato: 060/2023 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R$ 161.150,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversos Nº: SN
Complemento:
Cidade: TUPARETAMA Bairro: Diversos
UF: PE CEP: 56760000
Data de início: 09/07/2023 Conclusão efetiva: 30/07/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA CPF/CNPJ: 11.358.124/0001-60

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 126,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 36,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 60,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 12,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 12,00 metro quadrado;

Observações

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220599256/2024

Atividade concluída

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO P/ O GERAL DE ESTRUTURA FESTIVA (PALCO, SOM, GERADOR ILUMINAÇÃO, BANHEIRO QUÍMICO E BARRACA, PAINEL DE LED), POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TUPANETAMA – PE. DATA INICIAL DO CONTRATO GLOBAL 03/07/2023, O CONTRATO SÃO DE 12 MESES. DATA FINAL DO CONTRATO 03/07/2024

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, deste validos de acordo com as atribuições do profissional na área de ENGENHARIA CIVIL

CERTIFICAMOS, tão mesmo, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço e a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220599256/2024
10/05/2024, 15:28
ZAwQZ

A CAT é válida em todo o território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver, ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Foi(ram) Excluído(s), no entanto, o(s) Serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZAwQZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Programa de Governo Trabalho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA, inscrita no CNPJ sob o N° 11.358.124/0001-60, com sede Av. Central, SN, Centro, Tuparetama - PE, CEP: 56.760-000 vem por meio deste atestar a capacidade técnica da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 10.514.676/0001-29, situada na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, N° 1980, Bairro Macambira, Custódia - PE, CEP: 56.640-000, pela prestação de serviços de Montagem e Desmontagem de estrutura para eventos (Palco, Camarins, Grupo Geradores, Banheiros Químicos, Pórtico em Alumínio, Som Grande Porte, Grid em Alumínio, Iluminação Profissional Grande Porte e Painel de Led Testeira), para a Festividade de Emancipação Política, dos 82 anos do município de Tuparetama - PE, conforme o Processo Administrativo N° 0014/2023, Convite N° 0001/2023, Contrato N° 060/2023.

Local e Data
- Palco de Eventos João Tunú da Costa, N° SN, Centro, Tuparetama - PE, CEP: 56.760-000. Data: 10/04/2024 e 11/04/2024

- Área Aproximada: 30.000m² (Trinta mil metros quadrados). Média de Público: 15.000 (quinze mil) pessoas.

Responsáveis Técnicos:
- THALES HENRIQUE RODRIGUES AMARAL, Engenheiro Civil, Registro Nacional CREA-PE n° 182041857-0, Registro Regional 1820418570 PE, inscrito no CPF sob o n° 086.627.294-85.
Responsável pela execução de montagem e desmontagem das estruturas. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) PE20241133969.

- DIEGO AURELIO CORDEIRO DA SILVA, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional CREA-PE n° 181891161-2, Registro Regional 181891161-2 PE, inscrito no CPF sob o n° 067.212.594-35.
Responsável pela execução de serviços técnicos de equipamentos elétricos e eletrônicos, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PE20241133988

Declaramos que toda a prestação do serviço foi realizada de forma correta e majestosa, e que não houve nenhum registro de reclamação.

Segue a relação dos materiais locados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	PALCO profissional medindo 14m x 09m de área de piso em compensado de 15mm com 1,8 m de altura, feitas em alumínio com lona night-day anti chamas.	M²	126,00
2	02 (DOIS) CAMARINS EM TS medindo 4m x 3m, com piso em compensado naval 15mm carpetado, climatizado, coberto com telidos.	M²	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220598256/2024, emitida em 10/05/2024

Certidão nº 2220598256/2024
10/05/2024 15:44
Chave de impressão: 2d4e32
O documento pode ser digitalizado (x) vezes em 10/05/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progredir de Par uma Solução

3	GERADORES DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 170KVA, cabinado e abastecido para mínimo de 10 horas de funcionamento por diária.	KVA	340,00
4	GERADORES DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 260KVA, cabinado e abastecido para mínimo de 10 horas de funcionamento por diária.	KVA	260,00
5	12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS em polietileno Sanitários Químicos Standard (convencional); Cabine Sanitária Química, Individual e Portátil, em excelente estado de conservação ou ate mesmo novo, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança resistente à violação e com indicação "livre / ocupado", contendo vaso sanitário (tanque de dejetos com descarga), mictório, medindo aproximadamente: 2,00 metros de altura mínimo; 1,20 metros de largura mínima; 1,20 de profundidade e 0,50 metros de altura do assento, com abertura de porta em acionamento 180°, ou de tanque 220 litros, abastecido diariamente com papel higiênico.	UNID	12
6	PÓRTICO EM ALUMÍNIO medindo 8,00m largura x 4,50m de altura com suporte para lona de 7,00 x 8,00 m	Mº	98,00
7	SOM GRANDE PORTE PA: 01 (uma) mesa de som de 48 (quarenta e oito) canais digital, 01 (um) Controlador digital, 24 (vinte e quatro) subwoofers com dois alto-falantes de 18" a potência mínima de 2.000W RMS cada; 24 (vinte e quatro) caixas de médio. As caixas deverão apresentar sistema FLY (suspensas) e ferragens necessárias para a sustentação do mesmo, sistema de amplificação capaz de suportar a demanda de potência exigida acima e de fabricação oficial cuja potência local de no mínimo 100.000 watts RMS. MONITOR (PALCO): 01 (uma) mesa de monitor com 48 (quarenta e oito) canais digital de entrada e 24 auxiliares (saídas). 01(um) Crossover digital; Sidefill com 4 (quatro) caixas para sub-woofer mínimo de 2.000 watts e 6 (seis) caixas de médio (mesmas especificações do PA); 08 (oito) monitor com 2 alto falantes de 12 e um drive Titanio. 01 (um) monitor com dois alto falantes de 18" para bateria, sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima. MICROFONES E ACESSÓRIOS: 30 (trinta) microfones com ou sem fio (shure SM 58, AKG ou similar), 04 (quatro) microfones sem fio (shure, AKG ou similar) com transmissor UHF; 40 (quarenta) pedestais modelo girafa, 10 (dez) garras para instrumentos; fiação e cabos necessários para as devidas conexões BACK LINES: 01 (um) amplificador para guitarra 200 watts, tercer (ou similar); 02 (dois) amplificadores para contrabaixo 400 (quatrocentos) watts mais caixas, 02 (dois) sistemas de teclado com no mínimo 08 (oito) canais; 01 (um) Kit de bateria	KW	280,00
8	GRIDE EM ALUMÍNIO MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE LARGURA 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE E 06 (SEIS) METROS DE ALTURA COM 5 PASSADAS EMA (LUMEN COM ESPESSURA 0,30	Mº	80,00

CNPJ nº 11.358.124/0001-60
Av. Central, s/n, Centro, Tuparetama/PE – CEP:56760-000
Fone:Fax: (87) 3828-1156 - www.tuparetama.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220598/2024, emitida em 10/05/2024

Certidão nº 2220598/2024
10/05/2024 15:44
Chave de Impressão: 2Aw02
O documento resta aos registrados foi emitido em 10/05/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se Faz com Trabalho

E	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE com 24 movers spot strep 9r, 16 movers spot wash led e 40 par led outdoor ou similares, 01 painel de led de 25 metros ou palco 24 metros quadrados 02 máquinas de fumaça, mesa de iluminação digital e todo equipamento e cabos necessários para funcionamento.	KW	130,00
10	PAINEL DE LED TESTEIRA P5 outdoor para frente do palco medindo 12 metros quadrados com todo cabeamento e controle necessário para funcionamento.	KW	60,00

Declaramos ainda que os serviços contratados foram executados de forma satisfatória, não havendo qualquer registro de ocorrência que desabone o referido profissional e a empresa na execução do serviço contratados.

Estamos a disposição para sanar qualquer dúvida

Tuparetama – PE, 08 de Maio de 2024

govbr

Domingos Sávio da Costa Torres
RG 1295480 SSP-PE / CPF 138.098.304-53
Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220598255/2024, emitida em 10/05/2024

Certidão nº 2220598255/2024
10/05/2024, 15:48
Hora de Brasília: 24ª/HZ
O interessado pode registrar a emissão em 10/05/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães 2078 Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4380 Fax: + 55 (81) 3423-4384 E-mail: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

Impresso em 10/05/2024, às 15:48

GOVERNO MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Mais Trabalho, Mais Progresso!

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA E ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO – ROMARIO SOM – ME; PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023
CONVITE Nº 001/2023
CONTRATO Nº 060/2023

Pelo presente Instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Tuparetama - Av. Central,SN - Centro - Tuparetama - PE, CNPJ nº 11.358.124/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Domingos Sávio da Costa Torres, Brasileiro, Casado, Comerciante, residente e domiciliado na Rua Andrelino Rafael, 38 - Centro - Tuparetama - PE, CPF nº 138.098.304-53, Carteira de Identidade nº 1296480 SSPPE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lados empresa **ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO – ROMARIO SOM – ME;** Rua Três , n.º 95 – CHOHAB -56.640-000 - CUSTÓDIA – PE; inscrita no CNPJ 10.614.676/0001-29, representada por Flavio Expedito de Moares Silva, brasileiro casado, Empresario, inscrito no CPF: 082.321.314-54 e RG 7.526,480 SDS/PE, residentna Rua Francisca Souza Campos, 26 – Polivalente – Custodia – PE; doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelascláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato decorre da licitação modalidade Convite nº 0001/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM GERAL DE ESTRUTURA FESTIVA (PALCO,SOM, GERADOR, ILUMINAÇÃO, BANHEIRO QUÍMICO E BARRACA, PAINEL DE LED), POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIODE TUPARETAMA-PE.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Convite nº 001/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PREÇO

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 167.150,00 (cento e sessenta e sete mil e cento e cinquenta reais), conforme abaixo

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço	Total
1	PALCO profissional medindo 14m x 09m de área de piso em compensado de 15mm com 1,8 m do chão, torres em alumínio com lona high-day anti chamas	Diária	03	8.800,00	26.400,00
2	02 (DOIS) CAMARINS EM TS medindo 4m x 3m, com piso em compensado naval 15mm carpetado, climatizado, coberto com toldos	Diária	03	2.850,00	8.550,00
3	GERADORES DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 170KVA, cabinado e abastecido para mínimo de 10 horas de	Diária	06	2.300,00	13.800,00

	funcionamento por diária.				
4	GERADORES DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 260KWA, cabinado e abastecido para mínimo de 10 horas de funcionamento por diária.	Diária	2	2.900,00	5.800,00
5	12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS em polietileno Sanitários Químicos Standard (convencional) Cabina Sanitária Química, Individual e Portátil, em excelente estado de conservação ou até mesmo nova, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante janelas de ventilação, trava interna de segurança, resistente à violação e com indicação "livre / ocupado", contendo vaso sanitário (tanque de dejetos com descarga), mictório, medindo aproximadamente: 2,00 metros de altura interior, 1,20 metros de largura interior, 1,20 de profundidade e 0,50 metros de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180°, vol. do tanque 220 litros abastecido diariamente com papel higiênico	Diária	03	3.120,000	9.360,00
6	PÓRTICO EM ALUMÍNIO medindo 8,00m largura x 4,50m de altura com suporte para lona de 1,00 x 8,00 m	Diária	14	560,00	7.840,00
7	SOM GRANDE PORTE PA: 01 (uma) mesa de som de 48 (quarenta e oito) canais digital, 01 (um) Crossover digital; 24 (vinte e quatro) sub-woofers com dois alto-falantes de 18" e potência mínima de 2.000W RMS cada; 24 (vinte e quatro) caixas de médio. As caixas deverão apresentar sistema FLY (suspensas) e ferragens necessárias para a sustentação do mesmo, sistema de amplificação capaz de suportar a demanda de potência exigida acima e de fabricação oficial cuja potência total de no mínimo 100.000 watts RMS. MONITOR (PALCO): 01 (uma) mesa de monitor com 48 (quarenta e oito) canais digital de entrada e 24 auxiliares (saídas). 01 (um) Crossover digital; Sidefill com 4 (quatro) caixas para sub woofer mínimo de 2.000 wattes e 6 (seis) caixas de médio (mesmas especificações do PA); 08 (oito) monitores com 2 alto-falante de 12 e um drive TJ cada, 01 (um) monitor com dois alto falantes de 18" para bateria, sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima. MICROFONES E ASSESSÓRIOS 30 (trinta) microfones c/ ou sem fio (shure SM SR, AKG ou similar); 04 (quatro) microfones sem fio (shure AKG ou similar) com transmissor UHF; 40 (quarenta) pedestais modelo girafa; 10 (dez) garras para instrumentos; fiação e cabos necessários para as devidas conexões BACK LINPS: 01 (um) amplificador para guitarra 200 watts, fender (ou similar), 02 (dois) amplificadores para contrabaixo 400 (quatrocentos) watts mais caixas; 02 (dois) sistemas de teclado com no mínimo 08 (oito) canais; 01 (um) Kit de bateria.	Diária	03	8.800,00	26.400,00
8	SOM MÉDIO PORTE PA: 01 (uma) mesas de som de 48 (quarenta e oito) canais digital, 01 (um) Crossover digital, 16 (dezesseis) sub-woofers com dois alto-falantes de 18" e potência mínima de 1.000W RMS cada; 16 (dezesseis) caixas de médio. As caixas deverão apresentar sistema FLY (suspensas) e ferragens necessárias para a sustentação do mesmo; sistema de amplificação capaz de suportar a demanda de potência exigida acima e de fabricação oficial cuja potência total de no mínimo 100.000 watts RMS. MONITOR (PALCO) 01 (uma) mesa de monitor com 48 (quarenta e oito) canais digital de entrada e 24 auxiliares (saídas) 01 (um) Crossover digital; Sidefill com 4 (quatro) caixas para sub-woofer mínimo de 2.000 wattes e 6 (seis) caixas de médio (mesmas especificações do PA); 08 (oito) monitores com 2 alto-falante de 12 e um drive TJ cada 01	Diária	03	4.500,00	13.500,00

	(um) auxiliar com dois alto falantes de 18" para bateria; sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima MICROFONES E ASSESSÓRIOS: 30 (trinta) microfones c/ ou sem fio (shure SM 58, AKG ou similar); 04 (quatro) microfones sem fio (shure, AKG ou similar) com transmissor UHF, 40 (quarenta) pedestais modelo girafa; 10 (dez) garras para instrumentos; fiação e cabos necessários para as devidas conexões. BACK LINES: 01 (um) amplificador para guitarra 200 watts, fender (ou similar); 02 (dois) amplificadores para contrabaixo 400 (quatrocentos) watts mais caixas; 02 (dois) sistemas de teclado com no mínimo 08 (oito) canais. 01 (um) Kit de bateria				
9	SOM PEQUENO PORTE PA: 01 (uma) mesas de som de 32 (trinta e dois) canais digitais 01 (um) Crossover digital, 08 (oito) sub woofers com dois alto-falantes de 18" e potência informa de 1.600W RMS cada; 08 (oito) caixas de médio; sistema de amplificação capaz de suportar a demanda de potência exigida acima e de fabricação oficial cuja potência total de no mínimo 30.000 watts RMS. MONITOR (PALCO): subfoll' com 2 (duas) caixas para sub-woofer mínimo de 2.500 Watts e 4 (quatro) caixas de medio (mesmas especificações do PA); 04 (Quatro) monitores com 2 a to-falante de 12 e um drive TI cada, sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima MICROFONES E ASSESSÓRIOS: 12 (doze) microfones c/ ou sem fio (shure SM 58, AKG ou similar); 02 (dois) microfones sem fio (shure AKG ou similar) com transmissor UHF, 15 (quinze) pedestais modelo girafa; 06 (seis) garras para instrumentos; fiação e cabos necessários para as devidas conexões BACK LINES: 01 (um) amplificador para guitarra 100 watts, fender (ou similar); 01 (um) amplificadores para contrabaixo 300 watts mais caixas; 01 (um) Kit de bateria.	Diária	06	2.000,00	12.000,00
10	GUIDE EM ALUMÍNIO REFORÇO 10 (DEZ) METROS DE LARGURA, 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE E 06 (SEIS) METROS DE ALTURA COM 3 PASSARELAS EM ALTURA O TOTAL DE ESTRUTURA 330.	Diária	03	2.400,00	7.200,00
11	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE COM 24 MOVING TIPO SHARP 9R, 16 MOVING TIPO WASH LED E 40 PAR LED OUTDOOR OU SIMILARES, DE PAINEL DE LED P5 INTERIOR DE PALCO 24 METROS QUADRADOS, 02 MAQUINAS DE FUMAÇA, MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL E TODO EQUIPAMENTO E CABOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO	Diária	03	7.800,00	23.400,00
12	PAINEL DE LED TESTEIRA P5 outdoor para frente do palco medindo 12 metros quadrados com todo cabeamento e controladora necessária para funcionamento	Diária	03	4.300,00	12.900,00
					102.150,00

CLÁUSULA QUARTA – [illegible]

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratadoa importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculoreferente

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

[redacted]

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
06 01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
060100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
13 CULTURA
13 392 DIFUSÃO CULTURAL
13 392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
13 392 0020 2037 0000 PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS EDESPORTIVAS
33.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

[redacted]

O pagamento será efetuado mediance processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

[redacted]

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Início: 1 (um) dia;
b - Conclusão: 12 (doze) meses
A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

[redacted]

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

[redacted]

a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando na execução do contrato, que

o representante integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

[redacted]
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressõesque se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhumacréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

[redacted]
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas,os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

[redacted]
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:
a – advertência;
b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre ovalor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;
c –multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato;
d – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,por prazo de até 02 (dois) anos;
e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaçãoao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

[redacted]
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeiro, assim apurado: I = (TX + 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE

acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

[redacted]

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Tuparetama.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Tuparetama - PE, 03 de julho de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
CNPJ Nº 11.358.124/0001-60
DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
CPF Nº 138.098.304-53
CONTRATANTE

ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO – ROMARIO SOM – ME
CNPJ 10.614.676/0001-29
CONTRATANTE

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
0000648	21/02/2024 14:20:29	A19B-50CC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.614.876/0001-29 Inscrição Municipal: 4.5.20881

Nome/Razão Social: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Endereço: AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 1980 - - MACAMBIRA CEP: 55540-000

Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romromario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: 11.368.124/0001-80 Inscrição Municipal: 00

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Endereço: AVENIDA CENTRAL, S/N - PRADO - CENTRO CEP: 56760-000

Município: TUPARETAMA UF: PE E-mail: tuparetama.pe.gov@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO ESTRUTURA DE PALCO GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR DE 17MKVA, SOM DE MEDIO PORTE E GRID PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA REGINA CELI TORRES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 EM TUPARETAMA – PE.

CAIXA ECONOMICA
BANCO: 104
AG: 2445
C/C: 0749-3
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Código da Atividade Econômica
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO ..

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	18.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 877/2010
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI "

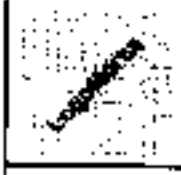
* Serviço tributado fora do município.

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
0000646	21/02/2024 10:59:27	B633-469F

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 10.614.678/0001-29 Inscrição Municipal: 4.6.20841

Nome/Razão Social: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Endereço: AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 1980 - - MACAMBIRA CEP: 56640-000

Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romromario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: 11.356.124/0001-60 Inscrição Municipal: 00

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Endereço: AVENIDA CENTRAL, S/N - PRÉDIO - CENTRO CEP: 56760-000

Município: TUPARETAMA UF: PE E-mail: tuparetama.pe.gov@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO ESTRUTURA DE PALCO GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR DE 170KVA, SOM DE MEDIO PORTE E GRUPO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES TUPARETAMA PARA CRISTO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024 EM TUPARETAMA – PE.

CAIXA ECONOMICA
BANCO: 104
AG: 2445
C/C: 0749 3
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Código da Atividade Econômica
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	18.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 077/2010
* Data do Vencimento do ISS: até o dia 10 do mês seguinte
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

*** Serviço tributado fora do município.**

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota: 0000641
Data e Hora de Emissão: 01/02/2024 19:40:00
Código de Verificação: B60E-6880

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.614.676/0001-29 Inscrição Municipal: 4.5.20861

Nome/Razão Social: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME

Endereço: RUA TRÊS, 95 A - - COHAB CEP: 56840-000

Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romromario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: 11.358.124/0001-60 Inscrição Municipal: 00

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Endereço: AVENIDA CENTRAL, S/N - PRÉDIO - CENTRO CEP: 56760-000

Município: TUPARETAMA UF: PE E-mail: tuparetama.pe.gov@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO ESTRUTURA DE SOM PEQUENO PORTE E GRUPO GERADOR DE 180KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA, VESTIÁRIOS E BANHEIROS DO CAMPO DE FUTEBOL E ORDEM DE SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO NA VILA DO CAJUEIRO EM TUPARETAMA - PE

CAIXA ECONÔMICA
BANCO: 104
AG: 2448
C/C: 0743-3
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Retenção de ISSINS	Retenção da CSLL	Retenção do INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.300,00

Código de Atividade Econômica
9001-9/00 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	4.300,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e)- Emitida conforme 877/2019
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

* **Serviço tributado fora do município.**

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0000545
Data e Hora da Emissão
10/07/2023 12:54:15
Código de Verificação
VEDA-LMRW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.614.676/0001-29 Inscrição Municipal: 4.5.20881

Nome/Razão Social: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME

Endereço: RUA TRÊS, 96 - - COHAB CEP 55640-000

Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romromario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DCC: 11.356.124/0001-60 Inscrição Municipal: 00

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Endereço: AVENIDA CENTRAL, S/N - PRÉDIO - CENTRO CEP 56760-000

Município: TUPARETAMA UF: PE E-mail: tuparetama.pe.gov@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, BANHEIROS E GRUPO GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SÃO PEDRO DE TUPARETAMA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2023
LICITAÇÃO Nº 00001/2023

BANCO DO NORDESTE
BANCO: 004
AG: 050
C/C: 013022-0
ROMÁRIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 126.150,00

Código de Atividade Econômica
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**126.150,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 877/2010
* Data de Vencimento do ISS até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

*** O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

196092/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DIEGO AURÉLIO CORDEIRO DA SILVA** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIEGO AURÉLIO CORDEIRO DA SILVA
Registro: 346929PB RNP: 1618911512
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: PB20230074895 Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/11/2023 Baixada em: 14/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO CPF/CNPJ: 08.872.459/0001-97
Endereço do contratante: PRAÇA Praça Coronel Sérgio Dorias Nº: 54
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: OURO VELHO UF: PB CEP: 58560000
Contrato: Celebrado em: 17/10/2023
Valor do contrato: R$ 3*.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outras
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Edson Correia de Melo Nº: sn
Complemento: ESTADIO MUNICIPAL NOGUEIRA Bairro: Centro
Cidade: OURO VELHO UF: PB CEP: 58560000
Coordenadas Geográficas: -7.624100, -37.150806
Data de início: 09/11/2023 Conclusão efetiva: 11/11/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO CPF/CNPJ: 08.872.459/0001-97

Atividade Técnica: 14 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_1.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 48 - Execução de instalação 370.00 quilowatt; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_1.1.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 48 - Execução de instalação 0.05 ohm; 18 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_1.1.9.3 - DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR 48 - Execução de instalação 880.00 quilovolt-ampere; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #TOS_12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 48 - Execução de instalação 500.00 quilowatt.

Observações

Abastecimento energético do evento será gerado com capacidade mínima para 880 kVA (sendo divididos 2 maquinas de 250kVA e 2 máquinas de 190kVA) com função de alimentar os circuitos de som, iluminação e equipamentos complementares. Instalação de Equipamentos de sonorização de grande porte para o evento. Instalação e equipamentos com potências de grande porte para o evento incluindo painel de LED e iluminação cênica. Sistema de distanciamento para estruturas metálicas utilizadas como palco e camarotes para o evento, bem como para Circo. Detector e equipamentos de sonorização, iluminotécnicos e complementares. Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento-CMAR, este previsto na NT 09 CBMPB. A palco no Projeto do combate a incêndio, para atender as festividades em Ouro Velho-PB.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

196092/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 196092/2023
20/11/2023, 10:26
0s7ad

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Destacamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proponente a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração, inclusive dos atestados vinculados pelo contratante.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave 0s7ad

Prefeitura Municipal
OURO VELHO
Terra cabocla, nosso orgulho!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, inscrita no CNPJ sob o N° 08.872.459/0001-97, com sede na Praça Coronel Sérgio Dantas N° 55, Centro, Ouro Velho/PB CEP. 58560-000 vem por meio desto atestar a capacidade técnica da empresa ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO, inscrito no CNPJ sob o n° 10.814.676/0001-29, situado na Rua Três, N° 95, Bairro Cohab, Custódia - PE CEP. 56.640-000, pela prestação dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas para eventos para a Festividade de Novembro, conforme o Processo Administrativo N° 020/2023, Pregão Presencial N° 00002/2023, Contrato N° 026/2023.

Local e Data:
- Estádio Municipal Nogueira, Rua Edson Correia de Melo, Centro, Ouro Velho/PB, CEP 58560-000, no dia 09 de Novembro de 2023;

Área Aproximada: 70.000m² (setenta mil metros quadrados).
Média de Público: 30.000 (trinta mil) pessoas.

Responsáveis Técnicos:
- DIEGO AURELIO CORDEIRO DA SILVA, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional CREA-PE n° 181881161-2, Registro Regional 34692PB, inscrito no CPF sob o n° 067.212.594-35.
Responsável pela execução de montagem e desmontagem das estruturas, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PB20230574695.

O Serviço foi prestado de forma satisfatória, sem nenhum registro de reclamação.
Segue a relação dos materiais locados.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	GERADOR DE ENERGIA 170 KVA, em container acústico, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 188kva, tensão 380/220 volts, ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ar com chaves de ligação / reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, sem regulador de velocidade eletrônico, incluindo-se manutenção.	Diária	2
2	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA, em container acústico, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 280kva, tensão 380/220 volts, ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ar com chaves de ligação / reversão compatível, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, sem regulador de velocidade eletrônico, incluindo-se manutenção.	Diária	2
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PA 24 CAIXAS LINE ARRAY INDUSTRIALIZADAS, COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA E QUE TENHAM SOFTWARE DE PREDIÇÃO ACÚSTICA E ATENDAM RIDER TÉCNICO E EXIGÊNCIAS DE ATRAÇÕES E ARTISTAS À NÍVEL NACIONAL. FRONT FILL 08	Obra	1

Prefeitura Municipal de Ouro Velho
CNPJ n° 08.872.459/0001-97
Praça Coronel Sergio Dantas 55 - Centro - Ouro Velho - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 1956/2023, emitida em 20/11/2023

Certidão nº 1956/2023
20/11/2023, 10:51
Chave de acesso: 5b7cd
O documento acima foi registrado em 20/11/2023 e contém 4 folhas

CAIXAS LINE ARRAY SEGUINDO MESMO MODELO E MARCA DO SISTEMA DE P.A. COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAÇÃO INDEPENDENTE DELAY 12 CAIXAS LINE ARRAY, SEGUINDO MESMO PROCESSAMENTO, MODELO E MARCA DO SISTEMA DE P.A. PARA SEREM DIVIDIDO EM PARTES IGUAIS E SEREM MONTADAS EM "LR" OU DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO AMBIENTE. SUBWOOFERS 24 CAIXAS SUBWOOFERS COM 02 ALTOS FALANTES DE 18 POLEGADAS COM RESPOSTA EQUIVALENTE A 3.000 WATS CADA CAIXA, DE MARCA E MODELO QUE ATENDA RIDER TÉCNICO E EXIGÊNCIAS DE ARTISTAS À NÍVEL NACIONAL. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM): 02 MIXERS DIGITAL COM 48 CANAIS DE ENTRADA E 32 SAÍDAS BALANCEADAS, DE MARCA E MODELO QUE ATENDA RIDER TÉCNICO E EXIGÊNCIAS DE ARTISTAS À NÍVEL NACIONAL. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM): 02 MIXERS DIGITAL COM 56 ENTRADAS E 32 SAÍDAS DIRETAS QUE NÃO SEJAM EXPANSÃO DE PLACAS INSTALADAS EM SLOTS E QUE ATENDA RIDER TÉCNICO E EXIGÊNCIAS DE ARTISTAS À NÍVEL NACIONAL. MONITOR (RETORNO): SIDE DUPLO, STEREO MODELO KF 03 WAS SENDO 15" 12" E DRIVER, 04 CAIXAS SUBWOOFERS, COM 02 ALTOS FALANTES DE 18" CADA CAIXA, COM AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEL. CASO ESTE MODELO NÃO SEJA ACEITO PELA ATRAÇÃO O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR POR OUTRO MODELO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO EVENTO OU DO RIDER DO ARTISTA. 100 CABOS XLR, 40 CABOS P-10 DE DIVERSOS TAMANHOS, 20 DIRECT BOX PASSIVOS, 04 DIRECT BOX ATIVOS, 40 PEDESTAIS GRANDE, 20 PEDESTAIS PEQUENOS, 10 GARRAS TIPO GIRATÓRIA P/ MICROFONES 20 MICROFONES MODELO SM-58, 20 MICROFONES MODELO SM 57, E DEMAIS MICROFONES ESPECÍFICOS PARA INSTRUMENTOS DE BATERIA, PERCUSSÃO E P/ CAPTURA DO SOM DE AMPLIFICADORES P/ INSTRUMENTOS ELETRO ACUSTICOS 04 MICROFONES SEM FIO DE LONGO ALCANCE COM OPERAÇÃO DE FREQUÊNCIA DENTRO DO RANGE PERMITIDO PELA ANATEL E QUE TENHA SCAN DE VARREDURA DE CANAIS AUTOMÁTICA. 02 AMPLIFICADORES TIPO COMBO P/ GUITARRA, 02 AMPLIFICADORES P/ CONTRA BAIXO TIPO GALLIEN KRUEGER E CAIXAS QUE ATENDAM EXIGÊNCIAS DO RIDER DE ARTISTAS À NIVEL NACIONAL 02 CAIXA SUBWOOFERS COM 02 ALTOS FALANTES DE 18" CADA P/ SEREM USADOS COMO VIA AUXILIAR DE RETORNO P/ BATERIA E PERCUSSÃO. 20 RÉGUAS DE AC COM PADRÃO NBR E AMERICANO P/ SEREM DISTRIBUÍDAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE E EXIGÊNCIAS DO EVENTO. 12 MONITORES P/ RETORNO TIPO SM-400 OU SIMILAR QUE ATENDA EXIGÊNCIAS DO RIDER TÉCNICO DA ATRAÇÃO 01 MULTICABO DE 56 VIAS DE USO EXCLUSIVO PARA CANAIS DE ENTRADA DAS CONSOLES. SISTEMA DE MULTICABO TIPO MULT-PINOS CONTENDO 12 SUBSNAKE E 06 CABOS DE 20 METROS. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE MESAS DE P.A E MONITOR TIPO INTERCOM 60 METROS DE PROJETORES DE CASOS DE 05 VIAS PARA SEREM USADOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1960092/2023, emitida em 20/11/2023

Certidão nº 1960822023
20/11/2023 10:51
Cópia de Impressão: 3 / 3
O documento pode ser impresso em 23/11/2023 e contém 4 folhas

	NA PASSAGEM DE CABOS QUE FICAREM EXPOSTOS NO PÁTIO DE EVENTOS, NO PALCO E ATÉ O GRUPO GERADOR. TODO O SISTEMA DEVE ATENDER AOS PADRÕES DE SEGURANÇA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM EM EXECUÇÃO, TAMBÉM DEVE TER TODO SEU SISTEMA ELÉTRICO ATERRADO E COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGA. 01 HOUSE MIX: PORTE GRANDE 6 (SEIS) METROS DE FRENTE POR 3 (TRÊS) METROS DE COMPRIMENTO COM BANCADA PARA MESA DE SOM COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) METROS COBERTA COM PLÁSTICO INCOLOR (LONA) ESCADA DE ACESSO. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRÉSA CONTRATADA.		
4	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE. 01 CONSOLE DE LUZ, MESA DMX 2048 CANAIS, GRAND MA2 OU SIMILAR, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS A SEGUIR: 12 LÂMPADAS PAR 64, 02 RACKS DIMMER BOX, CADA DUAL COM 36 DE 4KW, COM FILTROS. 06– CT. 24 STROBO RGBW – ATOMIC LED 3000W, 16 COB 300, 16 MAC AURA, 34 REFLETORES PAR LED RGBWA COM CONTROLE DMX E LEDS DE 55X3W.16 POINT, 6b ALPHA –K10, 48 RUSH MH5 BEAM OU SIMILAR TODOS DA MESMA MARCA, 24 RUSH MH2 LED WASH OU SIMILAR, 32 MÁQUINAS DE FUMAÇA CONTROLADAS VIA DMX COM VENTILADORES 02 CANHÃO SEGUIDOR 7R, 08 MINI BRUTT DE 04 OU 36 LÂMPADAS, 48 PLACAS DE LED DE P4MM, OUTDOOR, SISTEMA OPERACIONAL COM LED SINC. 02 SPLITTER (OU BUFFER) COM CIRCUITO MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE SINAL, COM PELO MENOS 04 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DMX 512 TOTALMENTE ISOLADAS. 01 OPERADOR TÉCNICO E 01 AUXILIAR TÉCNICO. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	Diária	1
5	TESTEIRA DE LED ALTA DEFINIÇÃO P4 – 16 metros quadrados, 01 processadora compatível a todo cabeamento necessário para funcionamento.	Diária	1
6	02 PAINEL DE LED P4MM, MEDINDO 3,00M X 2,00M (CADA) e 01 PAINEL DE LED P4MM, MEDINDO 8,00M X 4,00M (CADA), AMBOS PARA PRODUÇÃO DE IMAGENS E GRÁFICOS FORMADAS ATRAVÉS DOS SEUS PONTOS (CLUSTER RGB), ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE PIXELS DE 4MM REAL, COM POSSIBILIDADE DE CONTROLAR NÍVEIS DE INTENSIDADE, COMBINAÇÕES DE CORES QUE PERMITA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE VÍDEOS E MÍDIAS EM TEMPO REAL. JSD INTERNO E EXTERNO. CONVERSOR E CONTROLADOR DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO, 40 METROS DE ALUMÍNIO Q30, 2 SLAVE, 2 PAU DE CARGA, 2 TALHAS, 2 SAPATA, 01 PROCESSADOR DE VIDEO, FONTES DE VÍDEO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO PARA O USO EM PAINÉIS DE LED, QUE ACEITE ENTRADAS DE VÍDEOS E GARANTA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE MÍDIAS TRANSMITIDOS EM TEMPO REAL, ESTABILIDADE DE IMAGEM QUE CONDUZA O SINAL DE ÁUDIO/VÍDEO A LONGA DISTÂNCIA COM BOA QUALIDADE. 01 CÂMERA OU (FILMADORA). 01 PRATICÁVEL PARA SUSTENTAÇÃO DAS MÉSMAS DURANTE A PROJEÇÃO SIMULTÂNEA. MÍDEO	Diária	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 186092/2023 emitida em 20/11/2023

Certidão nº 186092/2023
20/11/2023 10:51
Chave de impressão: ba7ad
O documento pode ser acessado em crea-pb.sitac.com.br em 20/11/2023 e contém 4 folhas

	COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM SISTEMA PREVIEW, MONITOR DE VIDEO PARA SISTEMA PREVIEW

Declaramos ainda que os serviço contratacos foram executados de forma satisfatória, não havendo qualquer registro de ocorrência que desabone o referido profissional e a empresa na execução do serviço contratados.

Estamos a disposição para sanar qualquer duvida.

Ouro Velho – PB, 14 de Novembro de 2023

gouby

Augusto Santa Cruz Valadares
RG: 6.304.598 SSP/PE
CPF: 039.958.644-06
Prefeito

JOSE LOPES DE LIMA FILHO:09909611414
Assinado de forma digital por JOSE LOPES DE LIMA FILHO:09909611414
Dados: 2023.11.15 15:53:04 -03'00'

José Lopes de Lima Filho
RG: 8700954 SDS/PE
CPF: 099.006.114-14
CREA/PF Nº 1817803549
Engenheiro Civil
Fiscal Municipal de Ouro Velho/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1960922023, emitida em 20/11/2023

Certidão nº 1960922023
20/11/2023, 10:51
Chave de Impressão: 937ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3139 2595 - E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 20/11/2023, às 10:51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL/1 289

GOVERNO MUNICIPAL
OURO VELHO
Oportunidade, nossa vocação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000/2023

CONTRATO Nº: 00020/2023-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO E ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Ouro Velho - Praça Coronel Sérgio Dantas, 55 - Centro - Ouro Velho - PB, CNPJ nº 08.872.459/0001-97, neste ato representada pelo Prefeito Augusto Santa Cruz Valadares, Brasileiro, Divorciado, Advogado, residente e domiciliado na Avenida Jacinto Dantas Filho, 43 1º Andar - Apto Centro - Ouro Velho - PB, CPF nº 239.958.644-86, Carteira de Identidade nº 6.304.598 SSP/PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - RUA TRES, 95 - COHAB - CUSTODIA - PE, CNPJ nº 10.614.676/0001-29, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00002/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Locação de Estrutura Festiva (Som, Grid, Gerador, Iluminação, Painel de LED, Disciplinadores, Camarim, Palco, Banheiro Químico, Tenda e outros itens), para Evento Festivo "Festa de Novembro", no dia 09 de novembro de 2023, visando atender o Município de Ouro Velho/PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 00002/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 90.175,00 (NOVENTA E UM MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas alterações fiscais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Ouro Velho:
Diretoria Municipal de Cultura
Recursos previstos no QDD2023

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 290

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: após prestação do serviços

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da data do evento:
a - Início: Imediato;
b - Conclusão: 1 (um) dia.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2023, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes e observadas as características do objeto contratado, conforme o disposto no Art. 57, Incisos II e IV, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo à execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o serviço descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA - IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 291

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Sumé.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Ouro Velho - PB, 27 de Outubro de 2023.

TESTEMUNHAS

Raiane Maria de Lima e Silva
CPF: 053.546.384-36

Yolanda Soares Nunes
CPF: 060.442.344-60

PELO gov.br
Documento assinado digitalmente
AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Data: 27/10/2023 14:51:57-0300
Verifique em https://verificador.iti.gov.br

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Prefeito Municipal
034.958.644-06

PELO CONTRATADO

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07129184403
Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07129184403
Dados: 2023.10.27 14:52:10 -03'00'

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0000603

Data e Hora da Emissão
07/11/2023 12:14:33

Código de Verificação
93D1-8B98

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.614.676/0001-29 Inscrição Municipal: 4.5.20861

Nome/Razão Social: **ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME**

Endereço: **RUA TRÊS, 85 - - COHAB** CEP: **56540-000**

Município: **CUSTÓDIA** UF: **PE** E-mail: **romromario@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: **08.872.459/0001-97** Inscrição Municipal: 0

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO OURO VELHO**

Endereço: **RUA DO COMERCIO, SN - - CENTRO** CEP: **58560-000**

Município: **OURO VELHO** UF: **PB** E-mail: **paulovieiraserocha@gmail.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM DE GRANDE PORTE, GRID, GERADOR, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADOR, CAMARIM, PALCO, BANHEIRO QUÍMICO E TENDAS, PARA ATENDER O EVENTO FESTIVO "FESTA DE NOVEMBRO", NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB.

CONTRATO Nº. 00020/2023

CAIXA ECONOMICA
BANCO: 104
AG: 2446
C/C: 0749-3
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 91.175,00

Código da Atividade Econômica
8001-9/05 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**91.175,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço(s): Emitida conforme 877/2010
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
* **Serviço tributado fora do município.**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220599257/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s) constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: DIEGO AURÉLIO CORDEIRO DA SILVA
Registro: 1810611612PE RNP: 1810611612
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: PE20241133986 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/05/2024 Baixada em: 10/05/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA CPF/CNPJ: 11.358.124/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUPARETAMA UF: PE CEP: 56760000
Contrato: 060/2023 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R$ 46.130,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação não vinculada: Outros
Endereço da obra/serviço: PÁTIO Eventos João Tenório da Costa Nº: SN
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: TUPARETAMA UF: PE CEP: 56760000
Data de início: 10/04/2024 Conclusão efetiva: 11/04/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA CPF/CNPJ: 11.358.124/0001-60

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 100,00 quilowatt; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 46 - Execução de instalação 0,05 ohm; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.3 - DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR 46 - Execução de instalação 600,00 quilovolt-ampere; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 46 - Execução de instalação 250,00 quilowatt; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.5 - DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 46 - Execução de instalação 60,00 quilowatt

Observações

Serviços de Locação, Montagem e Instalação de Estrutura Fosfine Palco 14,00m x 8,00m, Pódio em Alumínio 8,00m x 4,5Cm, Grid em Alumínio 10,00m x 6,0Cm, 02 Camarins 4,00m x 3,00m e 12 Banheiros Químicos, Som de Grande Porte, Iluminação Profissional de Grande Porte, Painel de Led Tecnico, 01 Grupo Gerador de 250KVA e 02 Grupo Gerador de 175KVA, para atender as festividades de Emancipação Política dos 62 anos da Cidade de Tuparetama-Pe, no dia 10 de Abril de 2024

Número da ART: PE20241133947 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/05/2024 Baixada em: 10/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA CPF/CNPJ: 11.358.124/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUPARETAMA UF: PE CEP: 56760000
Contrato: 060/2023 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R$ 157.150,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação não vinculada: Outros
Endereço da obra/serviço: CENTROS Diversos Nº: SN
Complemento: Bairro: Diversos
Cidade: TUPARETAMA UF: PE CEP: 56760000
Data de início: 03/07/2023 Conclusão efetiva: 03/07/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA CPF/CNPJ: 11.358.124/0001-60

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 100,00 quilowatt; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 46 - Execução de instalação 0,05 ohm; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.3 - DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR 46 - Execução de instalação 600,00 quilovolt-ampere; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 46 - Execução de instalação 250,00 quilowatt; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.5 - DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 46 - Execução de instalação 60,00 quilowatt;

Observações:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220599257/2024

Atividade concluída

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM GERAL DE ESTRUTURA FESTIVA (PALCO, SOM, GERADOR, ILUMINAÇÃO, BANHEIRO QUÍMICO E BARRACA, PAINEL DE LED), POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE. DATA INICIAL DO CONTRATO GLOBAL 03/07/2023. O CONTRATO SÃO DE 12 MESES. DATA FINAL DO CONTRATO 03/07/2024

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado constando 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220599257/2024
16/05/2024, 15:08
60cc6

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação das datas técnicas qualitativas ou quantitativas nela contidas em razão de aditamento ou anulação da ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) e o(s) atestado(s) nela vinculado constituirão prova da capacidade técnico-profissional da(s) pessoa(s) jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Cadastrado(s), no sistema, o(s) serviço(s) cujas atribuições são compatíveis com o(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 60cc6.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Trabalho de Rui com Vontade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.358.124/0001-60, com sede Av. Central, SN, Centro, Tuparetama - PE, CEP. 56.760-000, vem por meio deste atestar a capacidade técnica da empresa R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.614.676/0001-29, situada na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, Nº 1980 Palmo Macambira, Custódia - PE, CEP. 56.640-000, pela prestação de serviços de Montagem e Desmontagem de estrutura para eventos (Palco, Camarins, Grupo Geradores, Banheiros Quimicos, Pórtico em Aluminio, Som Grande Porte, Grid em Aluminio, Iluminação Profissional Grande Porte e Painel de Led Tesleira), para a Festividade de Emancipação Politica, dos 62 anos do municipio de Tuparetama - PE, conforme o Processo Administrativo Nº 0014/2023, Convite Nº 0001/2023, Contrato Nº 060/2023

Local e Data.
- Pátio de Eventos João Tunú da Costa, Nº SN, Centro, Tuparetama - PE, CEP. 56.760-000. Data: 10/04/2024 a 11/04/2024

- Área Aproximada: 30.000m² (Trinta mil metros quadrados). Media de Público: 15.000 (quinze mil) pessoas.

Responsáveis Técnicos:
- THALES HENRIQUE RODRIGUES AMARAL, Engenheiro Civil, Registro Nacional CREA-PE nº 182041867-0, Registro Regional 1820418570 PE, Inscrito no CPF sob o nº 066.627.294-85
Responsável pela execução de montagem e desmontagem das estruturas ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PE20241133969.

- DIEGO AURELIO CORDEIRO DA SILVA, Engenheiro Eletricista Registro Nacional CREA-PE nº 181891161-2, Registro Regional 1818911612 PE, inscrito no CPF sob o nº 057.212.594-36,
Responsável pela execução de serviços técnicos de equipamentos elétricos e eletrônicos. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PE20241133986.

Declaramos que toda a prestação do serviço foi realizada de forma correta e majestosa, e que não houve nenhum registro de reclamação.

Segue a relação dos materiais locados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1	PALCO profissional medindo 14m x 09m de área de piso em compensado de 15mm com 1,6m do chão, torres em aluminio com box truss q30 e q50	M²	126,00
2	02 (DOIS) CAMARINS EM TS medindo 4m x 3m, com piso em compensado naval 15mm carpetado, climatizado, interno com bancos	M²	12,00

CNPJ nº 11.358.124/0001-60
Av. Central, s/n, Centro, Tuparetama/PE – CEP:56760-000
Fone/Fax: (87) 3825-1156 - www.tuparetama.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220598257/2024, emitida em 10/05/2024

Certidão nº 2220598257/2024
10/05/2024, 15:49
Chave de impressão 0bcc5
O documento pode ser consultado em 10/05/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Programa de Art como Trabalho

3	GERADORES DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 170KVA, cabinado e abastecido para mínimo de 10 horas de funcionamento por diária.	KVA	340,00
4	GERADORES DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 260KVA, cabinado e abastecido para mínimo de 10 horas de funcionamento por diária.	KVA	260,00
5	12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS em polietileno Sanitários Químicos Standard (convencional); Cabine Sanitário Químico Individual e Portátil em excelente estado de conservação ou até mesmo novo, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava reserva de segurança, resistente à violação e com indicação "livre / ocupado" contendo vaso sanitário (tanque de dejetos com descarga), mictório, medindo Aproximadamente: 2,00 metros de altura interior, 1,20 metros de largura interior, 1,20 de profundidade e 0,50 metros de altura do assento, com abertura de porta em aproximadamente 180°, vol. do tanque 220 litros, abastecido diariamente com papel higiênico.	UND	12
6	PÓRTICO EM ALUMÍNIO medindo 8,00m largura x 4,50m de altura com suporte para lona de 1,20 x 8,00 m	M²	36,00
7	SOM GRANDE PORTE PA: 01 (uma) mesa de som de 48 (quarenta e oito) canais digital 01 (um) Crossover digital, 24 (vinte e quatro) sub-woofers com dois alto-falantes de 18" e potência mínima de 2.000W RMS cada, 24 (vinte e quatro) caixas de médio. As caixas deverão apresentar sistema FLY (suspensas) e ferragens necessárias para a suspensão do mesmo; sistema de amplificação capaz de suportar a demanda de potência exigida acima e de fabricação oficial cuja potência total de no mínimo 100.000 Watts RMS. MONITOR (PALCO): 01 (uma) mesa de monitor com 48 (quarenta e oito) canais digital de entrada e 24 auxiliares (saídas), Crossover digital, Sistema com 4 (quatro) canais para sub-woofer mínimo de 2.000 watts e 6 (seis) canais de médio (mesmas especificações do PA); 08 (oito) monitores com 2 alto-falantes de 12" e um drive TI cada; 01 (um) monitor com dois alto falantes de 18" para bateria; sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima. MICROFONES E ACESSÓRIOS: 30 (trinta) microfones c/ ou sem fio (shure SM 58, AKG ou similar); 04 (quatro) microfones sem fio (shure, AKG ou similar) com transmissão UHF, 40 (quarenta) pedestais modelo girafa, 10 (dez) ganchos para instrumentos, fiação e cabos necessários para as devidas conexões. BACK LINE'S: 01 (um) amplificador para guitarra 200 watts, fender (ou similar), 02 (dois) amplificadores para contrabaixo 400 (quatrocentos) watts mais caixas, 02 (dois) pedestais de teclado com no mínimo 88 (oito) bandas; 01 (um) Kit de bateria.	KW	250,00
8	GRIDE EM ALUMÍNIO MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE LARGURA, 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE E 06 (SEIS) METROS DE ALTURA COM 2 PASSARELAS EM ALUMÍNIO COM ESPESSURA 050	M²	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220/2024/257/2024, emitida em 13/05/2024

Certidão nº 2220/2024/257/2024
10/05/2024 15:48
Chave de Impressão: 00us6
O documento pode ser registrado/emitido em 10/05/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4301 Fax: + 55 (81) 3423-4311 e-mail: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

Impresso em: 10/05/2024, às 15:48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progredir em Paz com Solidez

9	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE com 24 moving tipo sharp 8r. 16 moving tipo wash led a 40 por led outdoor ou similares 01 painel de led p5 interior do palco 24 metros quadrados, 02 máquinas de fumaça, mesa de iluminação digital e todo equipamento e cabos necessários para funcionamento	KW	100,00
10	PAINEL DE LEC TESTEIRA P5 outdoor para frente do palco medindo 12 metros quadrados com todo cabeamento e controladora necessária para funcionamento	KW	80,00

Declaramos ainda que os serviços contratados foram executados de forma satisfatória, não havendo qualquer registro de ocorrência que desabone o referido profissional e a empresa na execução do serviço contratado.

Estamos a disposição para sanar qualquer dúvida

Tuparetama – PE, 08 de Maio de 2024

gov.br

Domingos Sávio da Costa Torres
RG. 1290480 SSP-PE / CPF. 138.098.304-53
Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220569257/2024, emitida em 10/05/2024

Certidão nº 2220569257/2024
10/05/2024, 15:49
Chave de impressão: [illegible]
O documento nesse endereço foi emitido em 10/05/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 7978, Espinheiro, Recife - PE
Tel.: +55 (81) 3423-4333 Fax: +55 (81) 3423-4363 E-mail: [illegible]
CREA-PE
Impresso em 10/05/2024, às 15:49

GOVERNO MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Mais Trabalho, Mais Progresso!

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA E ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO – ROMARIO SOM – ME; PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023
CONVITE Nº 001/2023
CONTRATO Nº 060/2023

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Tuparetama - Av. Central,SN - Centro - Tuparetama - PE, CNPJ nº 11.358.124/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Domingos Sávio da Costa Torres, Brasileiro, Casado, Comerciante, residente e domiciliado na Rua Andrelino Rafael, 38 - Centro - Tuparetama - PE, CPF nº 138.098.304-53, Carteira de Identidade nº 1296480 SSPPE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro ladoa empresa **ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO – ROMARIO SOM – ME;** Rua Três , n.º 95 – CHOHAB -56.640-000 - CUSTÓDIA – PE; inscrita no CNPJ 10.614.676/0001-29, representada por Flavio Expedito de Moares Silva, brasileiro casado, Empresario, inscrito no CPF: 082.321.314-54 e RG 7.526.480 SDS/PE. residentna Rua Francisco Souza Campos, 26 – Polivalente – Custodia – PE; doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contracantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelascláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato decorre da licitação modalidade Convite nº 0001/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM GERAL DE ESTRUTURA FESTIVA (PALCO,SOM, GERADOR, ILUMINAÇÃO, BANHEIRO QUÍMICO E BARRACA, PAINEL DE LED), POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIODE TUPARETAMA-PE.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Convite nº 001/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E PAGAMENTO

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 167.150,00 (cento e sessenta e sete mil e cento e cinquenta reais), conforme abaixo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR	Total
1	PALCO profissional medindo 14m x 09m de área de paso em compensado de 15mm com 1,8 m do chão, torres em aluminio com lona nigth-day anti chamas	Diária	03	8.800,00	26.400,00
2	02 (DOIS) CAMARINS EM TS medindo 4m x 3m, com piso em compensado naval 15mm carpetado, climatizado, coberto com bilkos	Diária	03	2.850,00	8.550,00
3	GERADORES DE CAPACIDADE MINIMA DE 120KWA, cabiado e abastecido para mintmo de 10 horas de	Diária	06	2.300,00	13.800,00

	funcionamento por diária.				
4	GERADORES DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 200KWA, cabinado e abastecido para mínimo de 08 horas de funcionamento por diária.	Diária	2	2.900,00	5.800,00
5	02 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS em polietileno Sanitários Químicos Standard (convencional) Cabina Sanitária Química, Individual e Portátil, em excelente estado de conservação ou até mesmo nova, confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, resistente à violação e com indicação "livre / ocupado", contendo vaso sanitário (tanque de rejeitos com descarga), mictório, medindo aproximadamente: 2,00 metros de altura interior, 1,20 metros de largura interior, 1,20 de profundidade e 0,50 metros de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º, vol. do tanque 220 litros, abastecido diariamente com papel higiênico	Diária	03	3.120,000	9.360,00
6	PÓRTICO EM ALUMÍNIO medindo 8,00m largura x 4,50m de altura com suporte para lona de 1,00 x 8,00 m	Diária	14	560,00	7.840,00
7	SOM GRANDE PORTE PA: 01 (uma) mesas de som de 48 (quarenta e oito) canais digital, 01 (um) Crossover digital, 24 (vinte e quatro) sub-woofers com dois alto-falantes de 18" e potência mínima de 2.000W RMS cada; 24 (vinte e quatro) caixas de médio. As caixas deverão apresentar sistema FLY (suspensas) e ferragens necessárias para a sustentação do mesmo; sistema de amplificação capaz de suportar a demanda de potência exigida acima e de fabricação oficial cuja potência total de no mínimo 100.000 watts RMS. MONITOR (PALCO): 01 (uma) mesa de monitor com 48 (quarenta e oito) canais digital de entrada e 24 auxiliares (saídas), 01(um) Crossover digital: Sidefill com 4 (quatro) caixas para sub-woofer mínimo de 2.000 watts e 6 (seis) caixas de médio (mesmas especificações do PA); 08 (oito) monitores com 2 alto-falante de 12 e um drive TI cada, 01 (um) monitor com dois alto falantes de 18" para bateria; sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima MICROFONES E ASSESSÓRIOS 30 (trinta) microfones c/ ou sem fio (shure SM 58, AKG ou similar); 04 (quatro) microfones sem fio (shure, AKG ou similar) com transmissor UHF; 40 (quarenta) pedestais modelo girafa, 10 (dez) garras para instrumentos; fiação e cabos necessários para as devidas conexões RACK LINES: 01 (um) amplificador para guitarra 200 watts, fender (ou similar); 02 (dois) amplificadores para contrabaixo 400 (quatrocentos) watts mais caixa; 02 (dois) sistemas de teclado com no mínimo 08 (oito) canais; 01 (um) Kit de bateria.	Diária	03	8.800,00	26.400,00
8	SOM MÉDIO PORTE PA: 01 (uma) mesas de som de 48 (quarenta e oito) canais digital, 01 (um) Crossover digital; 16 (dezesseis) sub-woofers com dois alto-falantes de 18" e potência mínima de 1.600W RMS cada; 16 (dezesseis) caixas de médio. As caixas deverão apresentar sistema FLY (suspensas) e ferragens necessárias para a sustentação do mesmo; sistema de amplificação capaz de suportar a demanda de potência exigida acima e de fabricação oficial cuja potência total de no mínimo 100.000 watts RMS. MONITOR (PALCO): 01 (uma) mesa de monitor com 48 (quarenta e oito) canais digital de entrada e 24 auxiliares, (saídas), 01(um) Crossover digital: Sidefill com 4 (quatro) caixas para sub-woofer mínimo de 2.000 watts e 6 (seis) caixas de médio (mesmas especificações do PA); 08 (oito) monitores com 2 alto-falante de 12 e Um drive TI cada, 01	Diária	03	4.500,00	13.500,00

	(um) mon tor com dois alto falantes de 18" para bateria; sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima. MICROFONES E ASSESSÓRIOS: 30 (trinta) microfones c/ ou sem fio (shure SM 58, AKG ou similar); 04 (quatro) microfones sem fio (shure, AKG ou similar) com transmissor UHF; 40 (quarenta) pedestais modelo girafa; 10 (dez) garras para instrumentos; fiação e cabos necessários para as devidas conexões. BACK LINES: 01 (um) amplificador para guitarra 200 watts, fender (ou similar); 02 (dois) amplificadores para contrabaixo 400 (quatrocentos) watts mais caixas, 02 (dois) sistemas de teclado com no mínimo 08 (oito) canais, 01 (um) Kit de bateria.				
9	SOM PEQUENO PORTE PA: 01 (uma) mesas de som de 32 (trinta e dois) canais digitais. 01 (um) Crossover digital; 08 (oito) sub-woofers com dois alto-falantes de 18" e potência mínima de 1.600W RMS cada; 08 (oito) caixas de médio; sistema de amplificação capaz de suportar a demanda de potência exigida acima e de fabricação oficial cuja potência total de no mínimo 30.000 watts RMS. MONITOR (PALCO): Sidecill com 2 (duas) caixas para sub-woofer mínimo de 1.600 watres e 4 (quatro) caixas de médio (mesmas especificações do PA); 04 (quatro) monitores com 2 alto-falante de 12 e um drive JBL cada, sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima. MICROFONES E ASSESSÓRIOS: 12 (doze) microfones c/ ou sem fio (shure SM 58, AKG ou similar); 02 (dois) microfones sem. fio (shure, AKG ou similar) com transmissor UHF. 15 (quinze) pedestais modelo girafa; 06 (seis) garras para instrumentos; fiação e cabos necessários para as devidas conexões. BACK LINES. 01 (um) amplificador para guitarra 100 watts, fender (ou similar); 01 (um) amplificadores para contrabaixo 300 watts mais caixas; 01 (um) Kit de bateria.	Diária	06	2.000,00	12.000,00
10	GRIDE EM ALUMINIO MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE LARGURA, 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE E 06 (SEIS) METROS DE ALTURA COM 3 PASSARELAS EM ALUMINIO COM ESPESSURA Q30.	Diária	03	2.400,00	7.200,00
11	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE COM 24 MOVING TIPO SHARP 9R, 16 MOVING TIPO WASH LED E 40 PAR LED OU TOCHA OU SIMILARES, 01 PAINEL DE LED P5 INTERIOR DO PALCO 24 METROS QUADRADOS, 02 MAQUINAS DE FUMAÇA, MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL E TODO EQUIPAMENTO E CABOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO.	Diária	03	7.800,00	23.400,00
12	PAINEL DE LED TESTEIRA P5 outdoor para frente do palco medindo 12 metros quadrados com todo cabeamento e controladora necessária para funcionamento.	Diária	03	4.300,00	12.900,00
					167.150,00

CLÁUSULA [illegible]

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratadoa importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculoreferente

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
06 01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
060100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
13 CULTURA
13 392 DIFUSÃO CULTURAL
13 392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
13 392 0020 2037 0000 PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS EDESPORTIVAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Início: 1 (um) dia;
b - Conclusão: 12 (doze) meses.
A vigência do presente contrato será determinada 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a - Efetuar o pagamento relativo à execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que

o representante integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto desse instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

[redacted]

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressõesque se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhumacréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

[redacted]

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas,os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

[redacted]

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:
a – advertência;
b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre ovalor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;
c –multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato;
d – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,por prazo de até 02 (dois) anos;
e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaçãoao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

[redacted]

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE

acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

[redacted]

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Tuparetama.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Tuparetama - PE, 03 de julho de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
CNPJ Nº 11.358.124/0001-60
DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
CPF Nº 138.098.304-53
CONTRATANTE

ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO - ROMARIO SOM – ME
CNPJ 10.614.676/0001-29
CONTRATANTE

NFSe

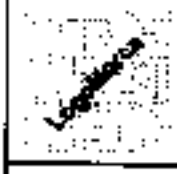
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0000648

Data e Hora da Emissão
21/02/2024 14:20:29

Código de Verificação
A1BB-S0CC

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 10.614.578/0001-29 Inscrição Municipal: 4.5.20661

Nome/Razão Social: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Endereço: AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 1660 - - MACAMBIRA CEP: 56840-000

Município: CUSTÓDIA UF: PE E-mail: romromario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: 11.358.124/0001-60 Inscrição Municipal: 00

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA**

Endereço: **AVENIDA CENTRAL, SIN - PRÉDIO - CENTRO** CEP: 56760-000

Município: **TUPARETAMA** UF: PE E-mail: **tuparetama.pe.gov@hotmail.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO ESTRUTURA DE PALCO GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR DE 170KVA, SOM DE MEDIO PORTE E GRID PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA RÉSINA CELI TORRES, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 EM TUPARETAMA – PE

CAIXA ECONOMICA
BANCO: 104
AG: 2446
C/C: 0749-3
ROMAR O JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Retenção do COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção do PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Código de Atividade Econômica
8001-9/05 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e). Emitida conforme 877/2010
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

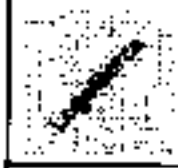
*** Serviço tributado fora do município.**

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota	0000646
Data e Hora de Emissão	21/02/2024 10:59:27
Código de Verificação	B533-489F

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 10.614.676/0001-20 Inscrição Municipal: 4.6.20881

Nome/Razão Social: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Endereço: AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 1980 - - MACAMBIRA CEP: 55540-000

Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romromario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DCC: 11.358.124/0001-60 Inscrição Municipal: 00

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Endereço: AVENIDA CENTRAL, S/N - PRADO - CENTRO CEP: 56760-000

Município: TUPARETAMA UF: PE E-mail: tuparetama.pe.gov@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO ESTRUTURA DE PALCO GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR DE 170KVA, SOM DE MEDIO PORTE E GRID PARA ATENDER AS FESTIVIDADES TUPARETAMA PARA CRISTO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 EM TUPARETAMA PE

CAIXA ECONOMICA
BANCO 104
AG: 2446
C/C: 0749-9
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Código de Atividade Econômica
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	18.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(s). Emitida conforme 877/2010
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

* **Serviço tributado fora do município.**

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0000041

Data e Hora de Emissão
01/02/2024 19:40:00

Código de Verificação
B60E-688D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.614.676/0001-29** Inscrição Municipal: **4.5.20881**

Nome/Razão Social: **ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME**

Endereço: **RUA TRÊS, 95 - - COHAB** CEP: **55540-000**

Município: **CUSTODIA** UF: **PE** E-mail: **romromario@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CCC: **11.358.124/0001-60** Inscrição Municipal: **00**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA**

Endereço: **AVENIDA CENTRAL, S/N - PRADO - CENTRO** CEP: **56760-000**

Município: **TUPARETAMA** UF: **PE** E-mail: **tuparetama.pe.gov@hotmail.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO ESTRUTURA DE SOM PEQUENO PORTE E GRUPO GERADOR DE 180KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA, VESTIÁRIOS E BANHEIROS DO CAMPO DE FUTEBOL E ORDEM DE SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO NA VILA DO CAJUEIRO EM TUPARETAMA – PE

CAIXA ECONOMICA
BANCO: 104
AG: 2448
C/C: 0749-3
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Retenção do COFINS	Retenção do CSLL	Retenção do INSS	Retenção do IRRF	Retenção do PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.300,00

Código da Atividade Econômica
8001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço(e) Emitida conforme 877/2010
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
*** Serviço tributado fora do município.**

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota	0000545
Data e Hora da Emissão	10/07/2023 12:54:15
Código de Verificação	VBDA-LMRW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.614.576/0001-29 Inscrição Municipal: 4.5.20881

Nome/Razão Social: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO-ME

Endereço: RUA TRÊS, 95 - - COHAB CEP: 55640-000

Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romaromario@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: 11.358.124/0001-60 Inscrição Municipal: 00

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Endereço: AVENIDA CENTRAL, SIN - PRÉDIO - CENTRO CEP: 56760-000

Município: TUPARETAMA UF: PE E-mail: tuparetama.pe.gov@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, BANHEIROS E GRUPO GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SÃO PEDRO DE TUPARETAMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2023
LICITAÇÃO Nº. 00001/2023

BANCO DO NORDESTE
BANCO: 004
AG: 050
C/C: 313022-3
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 126.150,00

Código da Atividade Econômica
9001-9/05 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	126.150,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e) Emitida conforme 877/2010
* Data do Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

*** O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220608970/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA
Registro: 1816247569PE RNP: 1816247569
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20241156068 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA CPF/CNPJ: 11.358.116/0001-13
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA JOÃO PEREIRA VALE Nº: 20
Complemento: PREFEITURA DE SERTÂNIA Bairro: CENTRO
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56600000
Contrato: 001/2024 Celebrado em: 06/02/2024
Valor do contrato: R$ 1.640.014,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outras
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56600000
Data de início: 06/02/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outra
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA CPF/CNPJ: 11.358.116/0001-13

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 6000,00 metro quadrado.

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, SOM, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE SHOWS, EVENTOS CULTURAIS E DEMAIS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS PERTENCENTES AO CALENDÁRIO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA - PE

Número da ART: PE20241208383 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA CPF/CNPJ: 11.358.116/0001-13
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA JOÃO PEREIRA VALE Nº: 20
Complemento: PREFEITURA DE SERTÂNIA Bairro: CENTRO
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56600000
Contrato: 001/2024 Celebrado em: 06/02/2024
Valor do contrato: R$ 765.302,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outras
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-280 Nº: SN
Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO PROFESSOR RENATO Bairro: CENTRO
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56600000
Data de início: 25/07/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outra
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA CPF/CNPJ: 11.358.116/0001-13

Atividade Técnica: 15 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 48 - Execução de instalação 240,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 500,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 18,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 720,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 5040,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 930,00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 200,00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 120,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 1600,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 375,00 metro quadrado.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220608970/2024

Atividade em andamento

Observações

Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de 20 Camarins 5,00m x 5,00m, House Mix 6,00m x 3,00m, Grid 12,00m x 10,00m x 6,00m, 140 Tendas 6,00m x 6,00m, 300,00m de Rescurador, 200,00m de Fechamento, 60 Praticáveis 2,00m x 1,00m, 220 Bases Cobertas 3,00m x 3,00m, Pavilhão 15,00m x 25,00m, 240 Sanitários Químico, Som de Super Grande Porte, Som P.A Trelby, Iluminação de Grande Super Porte, Painel de Led 5,00 x 4,00, Painel de Led 5,00m x 3,00m, Tesoura de Led 10,00m x 6,00m, Strip Led, 01 Grupo Gerador de 180kva e 02 Grupo Gerador a 250kva, para atender as Festividades 50ª Exposição do município de Sertânia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024

Informações Complementares

- Este acervo é parte ou fase técnica nos serviços técnicos caracterizados pelo profissional especificamente no período de 25/07/2024 a 28/07/2024
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART mencionadas no acervo com as atribuições de profissional na área da ENGENHARIA Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 (cinco), expedido pelo contratante da obra/serviço, e quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele consignadas.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220608970/2024
30/09/2024, 20:19
7CA59

A CAT é válida em todo o território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constará prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado anteriormente em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Foi(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compatem com o(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://www.crea-pe.sids.com.br/publico com a chave: 7CA59

SERTÂNIA | Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.358.116/0001-11, com sede na Praça Dr. João Ferreira Dale, Nº 30, Centro, Sertânia/PE, CEP. 56.600-000, vem por meio deste atestar a capacidade técnica da empresa S J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.614.619/0001-29, situada na Avenida Gerson Carvalho de Lima, Nº 1960, Bairro Macaxeira, Custódia - PE, CEP. 56.909-000, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, SOM, GRUPO GERADOR E SANITÁRIOS QUÍMICOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE SHOWS, EVENTOS CULTURAIS E DEMAIS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS PERTENCENTES AO CALENDÁRIO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA - PE. Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de Palco 10,00m x 14,00m, 06 Camarins 6,00m x 3,00m, Abrigo Max 8,00m x 3,00m, Grid 12,00m x 10,00m x 6,00m, 35 Tendas 6,00m x 6,00m, 400,00m de Disciplinador, 210,00m de Fechamento, 60 Grades 2,00m x ...,0m, 200 Bases Coletivas 2,00m x 3,00m, Pavilhão 15,00m x 25,00m, 20 Stands 4,00m x 3,00m, 60 Banheiros Químico, Som de Super Grande Porte, 5mil D.A Delay, Iluminação de Grande Super Porte, Painel de Led 3,00 x 4,00, Painel de Led 3,00m x 3,00m, Painel de Led 3,00m x 7,00m, Testeira de Led 18,00m x 3,00m, Strip Led, 02 Grupo Gerador de 180kva e 01 Grupo Gerador e 250kva, para Atender as Festividades 45ª Exposição do município de SertÂnia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024., conforme o Processo Licitatório Nº 014/2024, Pregão Eletrônico Nº 001/2024, Contrato Nº 097/2024.

Local e Data:
Endereço: PE 200, Nº 861, Centro, Parque de Exposição Professor Renato, Sertânia/PE, CEP 56.600-000
Período Executado: 25/07/2024 a 28/07/2024
Prazo Contratual: 06/02/2024 a 04/02/2025

Área Aproximada: 30.000m² (trinta mil metros quadrados).
Média de público: 35.000 (trinta e cinco mil pessoas.

Responsáveis Técnicos:
- TIAGO FIGUEIRÔA DE FREITAS, Engenheiro Civil, Registro Nacional CREA-PE nº 181624/D-9, Registro Regional 1818247669 PE, inscrito no CPF sob o nº 098.67...24-90.
Responsável pela execução de montagem e desmontagem das estruturas.
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PE20241200388.

- DIEGO AUGUSTO CORDEIRO DA SILVA, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional CREA-PE nº 061891151-2, Registro Regional 1818911512 PE, inscrito no CPF sob o nº 067.712.594-56.
Responsável pela execução de serviços técnicos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Rua da Estação – S/N – Centro Sertânia – PE – CEP: 56.600 – 000
Email: sejuv@sertania.pe.gov.br e diretoria@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220608/2024, emitida em 30/09/2024

Certidão nº 2220608/2024
01/10/2024 07:02
Chave de impressão XCA59
O documento pode ser registrado em duplicidade e contém 4 folhas

SERTÂNIA
Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PE20241219704.

Declaramos que toda a prestação do serviço foi real cada na forma correta e satisfatória, e que não houve nenhum registro de reclamação.

Segue a relação dos materiais locados:

ITEM	DESCRIÇÃO / OBJETO	UNID	QUANT
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]	Diárias	4
	[illegible]		
	[illegible]	Diárias	1
	[illegible]	Diária	1

Rua da Estação – S/N – Centro – Sertânia – PE – CEP: 56.800 – 000
Email: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220060697/2024, emitida em 30/09/2024

Certidão nº 2220060870/2024
01/10/2024, 07:02
Chave de Impressão: /CA60
O documento pode ser regularizado no site 30/09/2024 e contém 4 folha

SERTANIA | Secretaria de Turismo, Esporte Cultura e Turismo

	(Sob pena de inabilitação) com certeza para mais de 50% (cinquenta) das vagas. Escuta com pistas, sendo pelo menos 2 (duas) de piscina.		
7	DEVERÁ SE ATENDIDO durante o total período de vigência, por 24 (vinte e quatro) horas de atividade, os 7 (sete) dias da semana.	24 Horas	1
8	(Sob pena de inabilitação) Estrutura de 50 (cinquenta) a 75 (setenta e cinco) metros.	Piscina	1
9	(Sob pena de inabilitação) Estrutura de 75 (setenta e cinco) a 100 (cem) metros.	Piscina	1
10	DEVERÁ Ser fornecido (gratuitamente) aos empregados no local, por ocasião das refeições.	Un	100
11	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA, CA nº 45.480, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
12	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de LUVAS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
13	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de BOTA DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
14	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
15	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
16	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
17	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
18	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
19	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
20	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
21	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
22	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
23	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
24	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
25	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
26	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
27	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
28	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
29	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
30	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
31	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
32	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
33	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
34	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
35	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
36	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
37	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
38	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
39	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
40	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
41	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
42	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
43	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
44	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
45	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
46	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
47	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
48	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de ÓCULOS DE SEGURANÇA, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
49	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR FACIAL, CA nº 40.232, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1
50	(Sob pena de inabilitação) Fornecimento de 1 (um) par de PROTETOR AUDITIVO, CA nº 30.562, com validade de 5 (cinco) anos, para cada 1 (um) funcionário, a cada 12 (doze) meses de trabalho, ou a qualquer momento em caso de desgaste ou danificação, sem ônus para o funcionário.	Pares	1

Declaramos ainda que os serviços contratados foram executados de forma satisfatória, não havendo qualquer registro de ocorrência que desabone o referido profissional e a empresa na execução do serviço contratados.

Rua da Estação – S/N – Centro – Sertânia – PE – CEP: 56.800 – 000
Email: <u>secti@sertania.pe.gov.br</u> e <u>secultursa@gmail.com</u>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220608970/2024, emitida em 30/09/2024

Certidão nº 2220608970/2024
01/10/2024, 07:02
Chave de impressão: fCA69
O documento neste site registrado via emissão em 30/09/2024 e contém 4 folhas

SERTÂNIA | Secretaria de Agricultura, Esporte Lazer e Turismo

Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida

Sertânia - PE, 14 de Setembro de 2024

govbr

PAULO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA
RG. 6643272 SSP/PE
CPF 010.021.934-05
MATRÍCULA 03150-9
Secretário de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado a Certidão nº 2220608970/2024, emitida em 30/09/2024

Certidão nº 2220608970/2024
01/10/2024, 07:02
Chave de Impressão 75459
O documento nesse site registrado foi emitido em 30/09/2024 e contém 4 folhas

Rua da Estação - S/N – Centro – Sertânia – PE – CEP: 56.900 – CPO
Email: scesch@sertania.pe.gov.br e secesdms@gmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO

Eu, Engenheiro Civil Igor Eduardo de Freitas e Silva, registro no Crea nº181624766-9, Declaro nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 que fui responsável motividual pela Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de Palco 16,00m x 14,00m, 06 Camarins 5,00m x 5,00m, House Mix 8,00m x 3,00m, Grid 12,00m x 10,00m x 6,00m, 35 Tendas 6,00m x 6,00m, 300,00m de Disciplinador, 200,00m de Fechamento, 60 Praticáveis 2,00m x 1,00m, 200 Baias Cobertas 3,00m x 3,00m, Pavilhão 15,00m x 25,00m, 20 Stands 4,00m x 3,00m, 60 Banheiros Químico, Som de Super Grande Porte, Som P.A Delay, Iluminação de Grande Super Porte, Painel de Led 8,00 x 4,00, Painel de Led 5,00m x 3,00m, Painel de Led 3,00m x 2,00m, Testeira de Led 18,00m x 6,00m, Strip Led, 02 Grupo Gerador de 180kva e 01 Grupo Gerador e 250kva, para atender as Festividades 50ª Expocose do município de Sertânia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024, Localizada na PE- 260, Nº 861, Centro, Parque de Exposição Professor Renato, Sertânia/PE, CEP 56.600-00, de propriedade da Prefeitura Municipal de Sertânia, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.165.166/0001-77, com sede na Praça João Pereira Vale, Nº 20, Centro, Sertânia/PE CEP. 56.600-000.

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que executei os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta no atestado.

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira

Custódia-PE, 23 de Agosto de 2024

gov.br

Igor Eduardo de Freitas e Silva
CREA no PE 181624766-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220600970/2024, emitida em 30/05/2024

Certidão nº 2220600970/2024
01/10/2024, 07:02
Chave de Impressão: 70A0y
O documento pode ser registrado novamente até 30/09/2024 e contém 1 folhas

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
CONTRATO Nº 032/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA E A EMPRESA ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - EPP, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), a Prefeitura Municipal de Sertânia, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.358.116/0001-13, com sede à Praça João Pereira Vale, 20, Centro – Sertânia (PE), CEP: 56600-000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. **ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida Agamenon Magalhães, nº 376, Bairro Centro – Sertânia/PE, CEP: 56600-000, portador do RG Nº. 1.074.957 SSP/PE, CPF Nº 051.623.274-68, e do outro lado, a empresa **ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO- EPP,** com sede à Rua Três, nº 95, Cohab, Custódia – PE, CEP: 56.640-000, inscrita CNPJ/NP sob o nº 10.614.676/0001-29, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Romário José Nascimento Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Três, nº 95, Cohab, Custódia – PE, CEP. 56.640-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.791.844-03, portador da cédula de identidade nº 8.304.086 SDS/PE, tendo em vista o que consta do Processo Licitatório nº 013/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e dos Decretos Municipais 003/2024,004/2024, 006/2024, 009/2024, 010/2024, 011/2024, 014/2024 e 016/2024 de 02 de Janeiro de 2024, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, SOM, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE SHOWS, EVENTOS CULTURAIS E DEMAIS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS PERTENCENTES AO CALENDÁRIO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA - PE**, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital e proposta apresentada pela vencedora do Pregão Eletrônico Nº 001/2024.

1.2 Objeto da contratação:

	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE SUPER GRANDE PORTE, P.A: 36 Caixas Line Array Individualizadas com Processamento e amplificação compatíveis com o Sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações e artistas à nível nacional Front Fill: 12 Caixas Line Array seguindo mesmo modelo e marca do sistema do P.A, com processamento e amplificação independente Subwoofers: 32 Caixas Subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 3.000 Watts cada caixa, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. Console P.A: (Mesa De Som) 02 Mixers Digital com 48 canais de entrada e 32 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. Console Monitor (Mesa De Som) 02 Mixers Digital com 56 Entradas e 32 Saídas digitais que não sejam expansão ou placas instaladas em Slots e que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. Monitor (Retorno) Side Duplo, Stereo modelo RF 03 vias, sendo 15" 1" e driver, 04 caixas Subwoofers, com 02 altos falantes de 18" cada caixa, com amplificação e processamento compatível, caso este modelo não seja aceito pela atração o fornecedor deverá substituir por outro modelo que atenda as necessidades do evento ou do rider do artista. 100 Cabos XLR, 40 Cabos P-10 de diversos tamanhos. 20 Direct Box Passivos. 04 Direct Box Ativos, 40 Pedestais grande. 20 Pedestais pequenos. 10 Garras tipo jacaré P/ Microfones. 20 Microfones Modelo Sm-58, 20 Microfones Modelo Sm-57, e Demais Microfones Específicos Para Instrumentos de Bateria, Percussão e P/ Captura Do Som de Amplificadores P/ Instrumentos Elétro Acústicos, 04 Microfones Sem Fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela Anatel e que tenha Scan de varredura de canais automática. 02 Amplificadores tipo combo P/ Guitarra, 02 Amplificadores P/ Contra Baixo tipo cabeçote e Caixas que atendam exigências do rider de artistas à nível nacional. 02 Caixa Subwoofers com 02 altos falantes de 18" cada P/ serem usados como via auxiliar de retorno P/ Bateria e Percussão. 20 Réguas de AC com padrão NBR e Americano P/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento. 12 Monitores P/ Retorno tipo Sm-400 ou similar que atenda Exigências do rider técnico da atração. 01 Multicabo de 56 vias de uso exclusivo para canais de entrada das consoles, sistema de multicabo tipo Multi-Panca contendo 12 Subsnake e 06 Cabos de 20 metros. Sistema de comunicação entre mesas de P.A e monitor tipo Intercom. 60 metros de protetores de cabos de 05 vias para serem usados na passagem de cabos que ficarem expostos no pátio de eventos, no palco e até o Grupo Gerador. Todo o sistema deve atender aos padrões de segurança em montagem e desmontagem em execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.					
1		2	DIARIAS	SERVIÇO	R$ 36.948,33	R$ 107.847,99

2	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE** P.A: 24 Caixas Line Array Industrializadas, com Processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam ao tider técnico e exigências de atrações e artistas à nível nacional. Front Fill: 06 Caixas Line Array seguindo mesmo modelo e marca do sistema de P.A, com processamento e amplificação independentes. Subwoofers: 24 Caixas Subwoofers com 02 altos falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 3.000 Watts rms cada caixa de marca e modelo que atenda o tider técnico e exigências de artistas à nível nacional. Console P.A: (Mesa De Som) 02 Mixers Digital com 48 canais de entrada e 32 saídas balanceadas de marca e modelo que atenda o tider técnico e exigências de artistas à nível nacional. Console Monitor (Mesa De Som) 02 Mixers Digital com 56 Entradas e 32 Saídas diretas que não sejam expansão ou placas instaladas em Slots e que atenda o tider técnico e exigências de artistas à nível nacional Monitor (Retorno) Side Duplo Stereo modelo Kf- 03 vias, sendo 15" 10" e driver. 04 caixas Subwoofers com 02 altos falantes de 18" cada caixa, com amplificação e processamento compatível, caso este modelo não seja aceito pela atração o fornecedor deverá substituir por outro modelo que atenda as necessidades do evento ou do tider do artista. 100 Cabos XLR, 40 Cabos P-10 de diversos tamanhos, 20 Direct Box Passivos. 04 Direct Box Ativos. 40 Pedestais grande, 20 Pedestais pequenos, 10 Garras tipo girafa P/ Microfones, 20 Microfones Modelo Sm-58. 20 Microfones Modelo Sm-57 e Demais Microfones Específicos Para Instrumentos de Bateria, Percussão e P/ Captura Do Som da Amplificadores P/ Instrumentos Elétro Acústicos. 04 Microfones Sem Fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela Anatel e que tenha Scan de varredura de canais automática. 02 Amplificadores tipo combo P/ Guitarra. 02 Amplificadores P/ Contra Baixo tipo cabeçote e Caixas que atendam exigências do tider de artistas à nível nacional. 02 Caixa Subwoofers com 02 altos falantes de 18" cada P/ serem usados como via auxiliar de retorno P/ Bateria e Percussão. 20 Réguas de AT com padrão NBR e Americano P/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento, 12 Monitores P/ Retorno tipo Sm-400 ou similar que atenda Exigências do tider técnico da atração. 01 Multicabo de 56 vias de uso exclusivo para canais de entrada das consoles, sistema de multicabo tipo Multi-Pinos contendo 12 Subsnake e 06 Cabos de 20 Metros. Sistema de comunicação entre mesas de P.A e monitor tipo Intercom. 60 metros de protetores de cabos de 05 vias para serem usados na passagem de cabos que ficarem expostos no pátio de eventos, no palco e até o Grupo Gerador. Todo o sistema deve atender aos padrões de segurança em montagem e desmontagem em execução também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga	5	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 21.746,36	R$ 108.731,80

3	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE** – P.A: 16 Caixas Line Array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam todo técnico e exigências de atrações de médio porte.Subwoofers: 16 Caixas Subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente à 3.000 watts cada caixa de marca e modelo que atenda todo técnico e exigências de artistas de médio porte. Console P.A. (mesa de som)Mixer digital com 48 canais de entrada e 24 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda todo técnico e exigências de artistas de medio porte Console monitor (mesa de som)Mixer digital com 48 entradas e 24 saídas que atenda todo técnico e exigências de artistas de médio porte Monitor (retorno)Side duplo stereo modelo KF 03 vias banco 15" 10" e driver. 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18" cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 50 cabos XLR, 20 cabos p-10 de diversos tamanhos, 15 direct box passivos, 20 pedestais grande, 05 pedestais pequenos 04 garras tipo girafa p/ microfones, 12 microfones modelo sm-58, 12 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão. 02 microfones sem fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela anatel 02 amplificadores tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas que atendam exigências do nível de artistas de médio porte. 01 caixa subwoofers com 02 alto falantes de 18" cada p/ serem usados como via auxiliar de retorno p/ bateria. 10 réguas de 20 com padrão NBR e Americano p/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento. 08 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar que atenda exigências do nível técnico da atração. 01 multicabo de 48 vias de uso exclusivo para canais de entrada das consoles, extensão de multicabo contendo 05 subcabos com cabos de 15 metros. sistema de comunicação entre mesas de P.A e monitor tipo intercom. 80 metros de protetores de cabos de 05 vias para serem usados na passagem de cabos que ficarem expostos no palco de eventos. no palco e até o grupo gerador. todo o sistema deve atender aos padrões de segurança em montagem, desmontagem e execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.	10	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 10.208,64	R$ 102.085,40
4	**SOM PEQUENO PORTE PERIFÉRICO-P.A** - monitor • mesa digital 16/ 24 canais (mixer);• 1 processador de áudio: • processador de 3 vias estéreo/crossover;• 2 equalizador stereo pa - caixas - 2 caixas de grave 800 watts rms,• 2 caixas de 3 vias 600 watts rms;• 1 amplificador 1200 watts rms (graves/medios graves);• 1 amplificador 400 watts rms (3 vias). monitores • 2 monitores de chão 250 watts rms,• 1 amplificador de 400 watts rms (monitores) microfones • 04 microfones com cabo para voz e outras aplicações.• 01 microfone sem fio.• 08 pedestrais. • cd player,• notebook. iluminação • luz básica para ambiente	10	Diárias	LS AUDIO	R$ 2.883,96	R$ 28.839,60

6	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO.** P.A. 04 Caixas Line Array ativas Industrializadas, com Processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que leviam software de predição acústica Subwoofers. 02 Caixas ativas Subwoolers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 1.200 Watts cada caixa Console P.A (mesa de som) Mixer digital com 16 canais de entrada e 8 saídas balanceadas. 02 microfones sem fio 02 microfones com fio 04 pedestais 01 multiblock para rodar mídia digital em mp3 ou mp4	12	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 1.072,78	R$ 12.873,36
	SOM P. A DELAY					
5	Delay 12 Caixas Line Array, dividido em 2 pontos, seguindo mesmo processamento, modelo e marca do sistema de P.A, para serem dividido em partes iguais e serem montados em "LR" ou de acordo com a necessidade do ambiente	3	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 4.961,86	R$ 14.885,58
7	**01 MOUSE MIX** - porte grande 6 (seis) metros de frente por 3 (três) metros de comprimento com bancada para mesa de som com no mínimo 2 (dois) metros fechada com plástico nobre (Lona) escada de acesso.	7	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 4.026,27	R$ 28.183,89
8	**GRIDE DE ALUMÍNIO** medindo 12 (doze) metros de comprimento (frente), por 10 (dez) metros de largura(profundidade, por 06 (seis) metros de altura, em alumínio de espessura p50 e p30	3	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 5.104,24	R$ 15.312,72
9	**GRIDE DE ALUMÍNIO** medindo 09 (nove) metros de comprimento (frente), por 06 (seis) metros de largura(profundidade, por 05 (cinco) metros de altura, em alumínio de espessura p50 e p30	16	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 4.051,20	R$ 64.819,20
10	**GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KWA**, frequência hz, tensão v, corrente a, (estabelecido)	12	DIÁRIAS	CHICAGO PNEUMA TIC	R$ 3.960,41	R$ 47.524,92
11	**GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 KWA**, frequência hz, tensão v, corrente a, (estabelecido)	8	DIÁRIAS	CHICAGO PNEUMA TIC	R$ 5.061,99	R$ 40.655,92
12	**TENDAS 6X6** modelo convencional com cobertura em lona pvc anti-chamas, chapéu de bruxa,	100	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 388,95	R$ 38.895,00
13	**ILUMINAÇÃO DE GRANDE SUPER PORTE PARA PALCO.** 01 Console de luz, mesa DMX 2048 canais, MA, ou Avolit 2010 (com mesmo hardware de canais) , compatível com os equipamentos a seguir. 20 lampadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados. 02 racks dimmerbox, cada qual com 36 de 4kw com filtros. 12 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e face, 10 atomic, lod 3300k; 24 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 24 moving beam 5r todos da mesma marca. 02 maquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 36 mil lúmens de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 spliter (ou barter) com circuito micro processado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico.. todas as despesas para montagem e instalação e transporte por conta da empresa contratada.	3	DIÁRIAS	PROLIGTH	R$ 18.026,38	R$ 54.079,14

14	**ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO**: 01 Console de luz, mesa DMX 2048 canais, MA ou Avolit 2010 (com mesmo numero de canais) , compativel com os equipamentos a seguir: 16 lâmpadas par 64 foco 4S e 5S e filtros variados. 01 rack de dimerhos, cada qual com 24 de 4kw, com filtros. 10 elipsoidal, de 750 watts com zoom ins e foco, 08 aleonic led 300Rw, 20 refletores par led rgbw com controle dmx e leds de 50x3w 16 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores, 01 camarim seguido: 7', 06 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas uvw, 02 spider (ou buffer) com circuito micro processado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada	12	DIÁRIAS	PROLIGTH	R$ 6.075,32	R$ 72.903,84
15	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 01 Console de luz, mesa DMX iPad 2000, compativel com os equipamentos a seguir: 12 lâmpadas par led RGBW, 06 moving beaw 5r todos da mesma marca, 01 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.	5	DIÁRIAS	PROLIGTH	R$ 2.701,08	R$ 13.505,40
16	**PAINEL DE LED DE 6,0MM** - outdoor (fixo) medindo 8X4, com 12-mts de grade p-30, 01 sistema operacional com led sinc.	3	DIÁRIAS	PROLIGTH	R$ 8.000,84	R$ 24.001,02
17	**PAINEL DE LED DE 6,0MM** - outdoor (fixo) medindo 6X3, com 12-mts de grade p-30, 01 sistema operacional com led sinc.	5	DIÁRIAS	PROLIGTH	R$ 6.019,18	R$ 30.095,90
18	**PAINEL DE LED DE 10 MM** - outdoor (fixo) medindo 8X2, com 08-mts de grade p-30, 01 sistema operacional com led sinc.	12	DIÁRIAS	PROLIGTH	R$ 5.031,20	R$ 60.374,40
19	**TESTEIRA EM LED** outdoor p 10, 1-altura por 78X06.	7	DIÁRIAS	PROLIGTH	R$ 14.047,45	R$ 98.332,15
20	**STROP LED 3,00 MTS** ,32 unidades com controle individual em pix com projeto, programação e conteúdo personalizado do evento.	3	DIÁRIAS	PROLIGTH	R$ 10.047,15	R$ 30.141,45
21	**DISCIPLINADORES**: em metal medindo 1 metro de altura por 3 metros de comprimento	300	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 63,36	R$ 19.008,00
22	**PALCO GRANDE PORTE MEDINDO**: 252 m² de área em piso alcapitado: 18 mts de frente, 14 mts de fundo, do solo ao piso 2,10 metros do piso ao teto 11 metros, forma de levantamento na talha; área de trabalho na parte de baixo, escada com acessibilidade, cobertura em lona, extintores.(em aluminio p30 e p50)	3	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 15.005,06	R$ 45.015,18
23	**CAMARIM EM TS CLIMATIZADO** medindo 5,00m x 5,00m cada, sendo: 1 (um) camarim para banda com piso acarpetado, ar condicionado instalado, mobiliados com um espelho de corpo inteiro, um sofá de três lugares, duas poltronas, dois puffs, uma prancha, um cabideiro e duas cadeiras estofadas em cada camarim, banheiros químicos exclusivos modelo luxo.	24	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 3.005,87	R$ 72.140,88
24	**PALCO MÉDIO PORTE MEDINDO**: com piso alcapitado: 10 mts de frente, 08 mts de fundo, do solo ao piso 2,10 metros, do piso ao teto 7 metros, 1 camarim medindo 15 m² ; cobertura em lona extintores, forma de levantamento na talha, área de trabalho na parte de baixo.	12	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 7.022,30	R$ 84.267,60

25	PALCO PEQUENO PORTE com piso elevado, 5 mts de frente; 5 mts de fundo, do solo ao piso 1,8 metros, do piso ao teto 4 metros, 1 camarim medindo 16 m²; cobertura em lona antichama. Área do trabalho na parte de baixo	6	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 5.028,39	R$ 30.170,29
26	FECHAMENTO placas com 2 mts de altura por 2 mts comprimento de ferro.	200	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 72,35	R$ 14.470,00
27	BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL modelo, com montagem e manutenção diária, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente por 1,10m de fundo e 2,10m de altura, composto de caixa de dejetos, porta-papel higiênico, fechamento com identificação de uso/sexo para o público em geral	320	DIÁRIAS	POLY JHON	R$ 250,06	R$ 80.019,20
28	PRATICÁVEIS - Praticável em aço galvanizado com compensado naval antiderrapante de 25mm e quatro pés articulados, com altura regulável entre 60 e 90cm. Material: Aço galvanizado. Incluir: 1 Módulo com antiderrapante; 4 Pés telescópicos articulados 600-900mm. Travas de fixação.	60	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 182,27	R$ 10.936,20
29	CADEIRAS EM PVC - Cadeiras individuais plásticas, de qualidade, resistente na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno. De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV; Peso máximo suportado 140kg; Dimensões mínimas: Largura do assento 34cm, altura do assento 38cm. Assento, encosto e pés do mesmo material	1000	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 4,27	R$ 4.270,00
30	MESAS EM PVC - Mesas plásticas para 04 (quatro) lugares, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro nos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO. Proteção contra os raios UV; Dimensões mínimas: Comprimento 70cm, Largura: 70cm, Altura 70,5cm.	250	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 6,42	R$ 1.605,00
31	BAIAS COBERTAS PARA ANIMAIS medindo 3 x 3 mts, cobertas com lona de chapeu de palha, sarrafos com dois alimentadores	200	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 151,55	R$ 30.310,00
32	PAVILHÃO 02 (duas águas) coberto em lona anti-chamas medindo 15 mts frente, 25 mts comprimento.	8	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 8.692,21	R$ 69.537,68
33	10 STANDS EM TS, medindo 4m x 3, com piso, teto e coberto com chapéu de palha	40	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 1.101,55	R$ 44.062,00

ITEM						VALOR TOTAL
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO. P.A. 04 Caixas Line Array ativas industrializadas, com Processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica. Subwoofers 02 Caixas ativas Subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 1.200 Watts cada caixa. Console P.A: (mesa de som) Mixer digital com 16 canais de entrada e 8 saídas balanceadas 02 microfones sem fio 02 microfones com fio	24	DIARIAS	LS ÁUDIO	R$ 1.072,78	R$ 25.746,72

	04 pedestais 01 notebook para roder mídia digital em mp3 ou mp4					
2	**CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE**, com 6 mts profundidade, 10 mts de frente e rampa	3	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 11.024,18	R$ 33.072,54
3	**TENDAS 6X6** modelo convencional com cobertura em lona pvc anti-chamas, chapéu de bruxa.	80	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 388,85	R$ 23.337,00
4	**CADEIRAS EM PVC** - Cadeiras individuais plásticas, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV; Peso máximo suportado 140kg; Dimensões mínimas: Largura do assento 34cm, altura do assento 38cm; Assento, encosto e pés do mesmo material.	800	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 4,27	R$ 3.416,00
5	**MESAS EM PVC** - Mesas plásticas para 04 (quatro) lugares, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV; Dimensões mínimas: Comprimento 70cm, Largura: 70cm, Altura 70,5cm.	200	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 6,42	R$ 1.284,00

1	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO.** **P.A:** 04 Caixas Line Array ativas Instrumentalizadas, com Processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acustica. **Subwoofers:** 02 Caixas ativas Subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 1.200 Wats cada caixa. **Console P.A: (mesa de som)** Mixer digital com 16 canais de entrada e 8 saidas balanceadas. 02 microfones sem fio 02 microfones com fio 04 pedestais 01 notebook para roder mídia digital em mp3 ou mp4	12	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 1.072,78	R$ 12.873,36
2	**TENDAS 6X6** modelo convencional com cobertura em lona pvc anti-chamas, chapéu de bruxa.	30	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 388,95	R$ 11.668,50
3	**CADEIRAS EM PVC** - Cadeiras individuais plásticas, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV; Peso máximo suportado 140kg; Dimensões mínimas: Largura do assento 34cm, altura do assento 38cm, Assento, encosto e pés do mesmo material	500	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 4,27	R$ 2.135,00
4	**MESAS EM PVC** - Mesas plásticas para 04 (quatro) lugares, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV; Dimensões mínimas: Comprimento 70cm, Largura: 70cm, Altura 70,5cm.	150	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 6,42	R$ 963,00

1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO. P.A. 34 Caixas Line Array ativas Industrializadas com Processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica Subwoofers: 32 Caixas ativas Subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 1.200 Watts cada cjaixa Console P.A. (mesa de som) Mixer digital com 16 canais de entrada e 8 saídas balanceadas. 02 microfones sem fio 02 microfones com fio 34 pedestais 01 notebook para rodar midia digital em mp3 ou mp4	12	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 1.072,78	R$ 12.873,36
2	TENDAS 6X6 modelo convencional com cobertura em lona pvc anti-chamas, chapéu de bruxa	30	DIÁRIAS	CERDAL	R$ 388,85	R$ 11.668,50
3	CADEIRAS EM PVC - Cadeiras individuais plásticas, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro das padrões e especificações aceitos pelos orgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno. De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV. Peso máximo suportado 140kg. Dimensões mínimas: Largura do assento 34cm, altura do assento 38cm. Assento encosto e pes do mesmo material.	500	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 4,27	R$ 2.135,00
4	MESAS EM PVC - Mesas plásticas para 04 (quatro) lugares, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV. Dimensões mínimas: Comprimento 70cm, Largura 70cm, Altura 70,5cm,	160	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 5,42	R$ 963,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência,

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta da Contratada;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no

periodo firmado acima, ressalvadas as providências cabiveis no caso de culpa da Contratada, previstas neste instrumento

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL

3.1 – O valor global do presente contrato é de **R$ 1.640.014,69** (Hum milhão seiscentos e quarenta mil quatorze reais e sessenta e nove centavos)

3.2 – O preço será fixo e irreajustável.

3.3 – No preço já estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive transportes, cargas e descargas, taxas, impostos, seguros, licenças e outros relacionados à prestação dos serviços, bem como garantia, quando for o caso.

3.4 – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1 O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de internet banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

5.2.2 A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO I da IN RFB Nº 1234 de 2012 de acordo com o artigo 1º, §1º do Decreto Municipal pertinente e Portaria SMFA nº 11/2023 c/c §5º, artigo 2º da IN RFB Nº 1234.

5.2.3 As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipótese de isenção ou não incidência DEVERÃO informar essa condição expressamente nos documentos fiscais, de acordo com o artigo 1º, §3º do Decreto Municipal 18.272/23 c/c artigo 4º da IN RFB Nº 1234.

5.3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.3.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados mensalmente pela secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Sertânia , após a execução dos serviços.

5.3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento, pela Contratante através da Secretaria de Finanças e Planejamento do Municipio de Sertânia/PE, relativo ao serviço prestado no mês anterior.

5.5.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação do serviço realizada e o período da execução.

5.3.4. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente.

5.3.5. Havendo irregularidades na emissão da nota fiscal/fatura, o prazo para pagamento será contado a partir de sua representação devidamente regularizada.

CLÁUSULA QUARTA – MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

4.1 – O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 - As despesas com os serviços decorrentes do presente contrato correrão à Conta das dotações orçamentárias a seguir descritas:

UNIDADE GESTORA: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 17000 – SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17001 – CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 13001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO
AÇÃO: 2.453 – PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS E FESTIVIDADES.
DESPESA: 111 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE GESTORA: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERTÂNIA
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 10000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 10001 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
AÇÃO: 2.473 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA: 429- 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

SUBFUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 10002 – ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
AÇÃO: 2.476 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
DESPESA : 480,491,489- 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE GESTORA: 4 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 8000 – ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 8004 – GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 2.462 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
DESPESA: 761,762- 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE GESTORA: 5 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERTÂNIA
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 12000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 12001 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO: 2.466 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESA: 1074,1075- 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e seus anexos, nas quantidades, prazos e condições pactuadas.

6.1.2. Efetuar a prestação do serviço conforme fixado no Termo de Referência/Anexo II deste contrato.

6.1.3. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante, quanto à prestação do serviço.

6.1.4. Garantir a boa qualidade do serviço prestado.

6.1.5. Atender, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Nota(s) de Empenho.

6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação em cumprimento ao disposto no Inciso XVI do artigo 92 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

6.1.8. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato.

6.1.9. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis.

6.1.10. Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à execução deste contrato.

6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado.

6.2.2. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações exigidas no edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no Inciso XVI do artigo 92 da Lei nº 14.133/21.

6.2.3. Pagar no vencimento a fatura apresentada pela Contratada correspondente ao fornecimento do produto.

6.2.4. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do fornecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 06 (seis) de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

7.2. Após o interregno de um ano, mediante pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, com a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida.

7.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

7.2. Após o interregno de um ano, mediante pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, com a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida.

7.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 – A execução do contrato e a fiscalização dos serviços serão feitas pelo gestor e pelo fiscal, respectivamente designados para o mister, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e do Decreto Municipal pertinente.

8.2 – Não é permitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

8.2.1. Permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto.

CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa, a Contratada que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação,

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. Serão aplicadas à responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave

d) Multa:

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou instrumento equivalente;

(2) compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida à Contratada que entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas ou com irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

(3) compensatória de até 3% (três por cento) sobre o valor de referência ao licitante ou contratada que retardar o procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas, tais como:

I – propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta;

II – deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação direta junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo justificado e aceito pela administração;

III – deixar de cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

IV – deixar de cumprir o modelo de gestão do contrato;

V – deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do Contratante;

VI – não devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

VII – não manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para a habilitação, em caso de licitação, ou para a qualificação, em caso de contratação direta, ou, ainda, quaisquer outras obrigações;

VIII – deixar de regularizar, no prazo definido pela administração, os documentos exigidos pela legislação para fins de liquidação e pagamento da despesa;

IX – manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto;

X – utilizar as dependências do Contratante para fins diversos do objeto do contrato;

XI – deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela administração;

XII – deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

XIII – deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

XIV – deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na hipótese de a Contratada enquadrar-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparados, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

XV – não manter atualizado e-mail para contato, sobretudo dos prepostos, nem informar à gestão e à fiscalização do contrato, no prazo de dois dias, a alteração de endereços, sobretudo quando este ato frustrar a regular notificação de instauração de processo sancionador;

XVI – subcontratar o objeto ou a execução de serviços em percentual superior ao permitido no contrato, ou de forma que configure inexistência de condições reais de prestação do serviço ou fornecimento do bem.

Nota Explicativa: É possível inserir hipóteses de multa e percentuais específicos para o fornecimento indicado, conforme detalhamento e especificidades indicadas no ETP ou TR, inclusive com periodicidade de atraso diferente do indicado no decreto (hora, quinzena etc)

e) O atraso superior a 90 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

9.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

9.4. Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa

9.4.1. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente

9.4.2. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

9.7. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia

9.8. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal e no Cadastro de Fornecedores do Município.

9.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 62 do Decreto municipal nº 18.098, de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

10.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.111/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa

10.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.1.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos,

10.2 3. Indenizações e multas.

10.3 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

10.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

11.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

a. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos adicionais, ou alteração conceitual dos projetos.

b. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços.

c. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente.

d. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo titular da Secretaria ou da Entidade em cuja dotação orçamentária a despesa ocorrerá, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o interesse público.

11.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

11.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE

12.1 – Os preços serão irreajustáveis, pelo período de 12 meses, contados a partir da data base do orçamento, admitindo-se entretanto, o reajustamento nos termos da legislação pertinente.

12.2 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do licitante vencedor com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93, mediante a apresentação de memória de cálculo e demais documentos comprobatórios do reajuste solicitado.

12.3 – O reajuste do preço contratado, após o prazo estipulado no item 12.1 ou quando autorizado por lei, terá como índice de reajuste, a variação percentual do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE)

12.4 – Na hipótese de extinção do IPCA-IBGE, utilizar-se-á outro que vier substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

13.1 – Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Sertânia para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Sertânia, 06 de fevereiro de 2024.

ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Constitucional
Contratante

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:70178440 Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:70178440 Dados: 2024.02.07 12:30:37 -02'00'

ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO
CNPJ nº 10.614.676/0001-29
Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª_____ 2ª_____

CPF: CPF:

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA - PE
Secretaria de Finanças

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
0000752	01/10/2024 07:15:04	88BF-C999

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.614.678/0001-29 Inscrição Municipal: 4.6.20881

Nome/Razão Social: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Endereço: AV GERSON GONCALVES DE LIMA CEP: 56640-000

Município: CUSTODIA UF: PE E-mail: romromano@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: 11.358.116/0001-43 Inscrição Municipal: 0000000000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANIA

Endereço: PRAÇA JOÃO PEREIRA VALE CEP: 56600-000

Município: SERTANIA UF: PE E-mail: naoinformado@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ESTRUTURA PARA A 60ª EXPOCOSE NO PERÍODO DE 24 a 28 DE JULHO DE 2024 NO PARQUE PROF RENATO MORAIS NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 032/2024
04 DIÁRIAS DE SOM DE SUPER GRANDE PORTE - R$ 143.757,20
04 DIÁRIAS - SOM DELAY - R$ 19.847,44
04 - DIÁRIAS - HOUSE MIX - R$ 16.805,08
04 DIÁRIAS - GRID EM ALUMÍNIO 12X10 - R$ - 20.416,96

TOTAL R$ 200.166,68

BANCO SICOOB
BANCO 756
AG. 4293
C/C 197.380-0
R J NASCIMENTO ARAUJO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.166,68

Código da Atividade Econômica
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	200.166,68	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme Lei Municipal nº 877/2010
* Data de Vencimento do ISS: até o dia 10 do mês seguinte
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; o "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220609001/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: DIEGO AURÉLIO CORDEIRO DA SILVA
Região: 1812811612PE RNP: 1812811612
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: PE20241201664 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrado em: 23/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP

Contratante: Prefeitura Municipal de Sertânia CPF/CNPJ: 11.358.116/0001-13
Endereço do contratante: RUA João Pereira Vale Nº: 20
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56800000
Contrato: 001/2024 Celebrado em: 06/02/2024
Valor do contrato: R$ 1.640.014,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outras
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56800000
Data do início: 06/02/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outra
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sertânia CPF/CNPJ: 11.358.116/0001-13

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 25.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.3 - DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR 46 - Execução de instalação 20.00 unidade; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 46 - Execução de instalação: 43.00 unidade; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.5 - DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 46 - Execução de instalação 27.00 unidade; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.5 - DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 46 - Execução de instalação 50.00 quilowatt.

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, SOM, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE SHOWS, EVENTOS CULTURAIS E DEMAIS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS PERTENCENTES AO CALENDÁRIO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA - PE.

Número da ART: PE20241209704 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrado em: 24/08/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP

Contratante: Prefeitura Municipal de Sertânia CPF/CNPJ: 11.358.116/0001-13
Endereço do contratante: RUA João Pereira Vale Nº: 20
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56800000
Contrato: 001/2024 Celebrado em: 06/02/2024
Valor do contrato: R$ 705.332,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outras
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-360 Nº: 961
Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO PROFESSOR RENATO Bairro: CENTRO
Cidade: SERTÂNIA UF: PE CEP: 56800000
Data de início: 26/07/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outra
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sertânia CPF/CNPJ: 11.358.116/0001-13

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 2.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.0.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 46 - Execução de instalação 0.05 ohm; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.3 - DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR 46 - Execução de instalação 3.00 unidade; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 46 - Execução de instalação 2.00 unidade; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.5 - DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 46 - Execução de instalação 3.00 unidade.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220609001/2024

Atividade em andamento

Observações

Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de AG Camarote 5,00m x 5,00m, Palco Mix 8,00m x 3,00m, Grid 12,00m x 10,00m x 8,00m, 140 Tendas 6,00m x 6,00m, 300,00m de Disciplinador, 200,00m de Fechamento, 80 Pirâmides 2,00m x 1,00m, 200 Pares Cobertas 3,00m x 3,00m, Picadeiro 15,00m x 25,00m, 240 Banheiros Químico, Som de Super Grande Porte, Som P.A Delay, Iluminação de Grande Super Porte, Painel de Led 8,00 x 4,00, Painel de Led 5,40m x 3,00m, Testeira de Led 18,00m x 6,00m, Strip Led, 01 Grupo Gerador de 100kva e 02 Grupo Gerador e 250kva, para atender os Festejos dos 50º Emposse do município de Santa Cruz/PE, de 26 a 28 de Julho de 2024.

Informações Complementares _____

- Este Acervo é parcial e diz respeito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 26/07/2024 a 28/07/2024
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 0 folha(s), expedido pelo contratante de conformidade, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220609001/2024
30/08/2024, 20:05
Zz2c5

A CAT é valida em todo o território nacional

A CAT somará a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é que o atestado nela mencionado constituirá prova de capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atuação profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Foi(m) Excluído(s), no ensejo, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://creaweb.crea-pe.org.br/publico, com a chave Zz2c5

SERTÂNIA | Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.259.116/0001-13, com sede na Praça Dr. João Pereira Vale, Nº 22, Centro, Sertânia/PE, CEP. 56.600-000, vem por meio deste atestar a capacidade técnica da empresa E J NASCIMENTO ARAÚJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.614.976/0001-21, situada na Avenida Gervásio Gonçalves de Lima, Nº 1660, Bairro Manaíra, Custódia – PE, CEP. 56.640-000, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, GCN, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE SHOWS, EVENTOS CULTURAIS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES COMEMORATIVAS PERTENCENTES AO CALENDÁRIO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA – PE, Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de Palco 18,00m x 14,00m, 06 Cumeeira 5,00m x 5,00m, Meio Mix 8,00m x 5,00m, Box 12,00m x 10,00m x 6,00m, 38 Tendas 6,00m x 6,00m, 300,00m de Disciplinador, 200,10m de Fechamento, 60 Escadas 2,00m x 1,00m, 200 Barras Cobertas 3,00m x 3,00m, Pavilhão 15,00m x 25,00m, 20 Blocos 4,00m x 2,00m, 60 Banheiros Químico, 5em de Super Geerdo Porte, 5em P.A Delay, Iluminação de Grande Super Porte, Painel de led 8,00 x 4,00, Painel de Led 5,00m x 3,00m, Painel de Led 3,00m x 2,00m, Testeira de led 18,00m x 6,00m, Strip led, 02 Grupo Gerador de 100kva e 01 Grupo Gerador e 200kva, para atender as Festividades 50º Aniversário do município de Sertânia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024., conforme o Processo Licitatório Nº 0197-016, Pregão Eletrônico Nº 001/2024, Contrato Nº 032/2024.

Local e Data:
Endereço: PE- 280, Nº 981, Centro, Parque de exposição Professor Renato, Sertânia/PE, CEP. 56 600 000.
Período Execução: 25/07/2024 a 28/07/2024
Prazo Contratual: 06/02/2024 a 06/02/2025

Área Aproximada: 70.000m² (setenta mil metros quadrados).
Média de Público: 35.000 (trinta e cinco mil pessoas.

Responsáveis Técnicos:
IGOR EDUARDO DE BRITTAS, Engenheiro Civil, Registro Nacional CREA-PE nº 191674/D-9, Registro Regional 1816207069 PE, Inscrito no CPF sob o nº 096.932.574-50.
Responsável pela execução de montagem e desmontagem das estruturas.
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PE20241216393.

– DIEGO AURELIO CORDEIRO DA SILVA, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional CREA-PE nº 181691161-8, Registro Regional 1818111617 PE, Inscrito no CPF sob o nº 067.212.554-55, Responsável pela execução dos serviços técnicos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Rua da Estação – S/N – Centro Sertânia – PE – CEP 56.600 – 000
Email: secultsertania.pe.gov.br e sejetsertania@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220609001/2024, emitida em 30/09/2024

Certidão nº 2220609001/2024
02/10/2024, 15:37
Chave de Impressão 2226
O documento pode ser validado em 30/09/2024 e contém 4 folhas

SERTANIA | Secretaria de Agricultura, Economia, Cultura e Turismo

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): PE27241209701.

Declaramos que toda a prestação do serviço foi realizada de forma correta e maravilhosa, e que não houve nenhum registro de reclamação.

Segue a relação dos materiais locados:

LOTE 01 – ESTRUTURA PARA EVENTOS DA PREFEITURA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE – PA: 15 Caixas Line Array Individual Ativa com Processamento e amplificação compatíveis com o PLAY, e que sejam adequadas à potência e acústica sobre todo o local e adaptadas ao clima e ambiente à céu aberto. – Mesa Digital Caixa Line 6 Ay especial para cabeamento de sistema de P.A, com processamento e amplificação independente, Tomada Fase, 32 Canais com pelo 12 saídas balanceadas em 10 primeiras com conectores equivalente a 2 Dot Mate cada caixa. 10 metros de cabo, que sejam bons técnicos e adaptáveis ao ambiente à céu aberto. – Console P.A – Mesa de Som Digital com 40 canais de entrada e 12 saídas balanceadas de Palco e Front

SERTANIA
Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

	[illegible] relativo ao complemento das colunas [illegible] [illegible] [illegible]

SERTANIA | Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida.

Sertânia - PE, 26 de Setembro de 2024

gov.br

DACIO FRYDIOUS ANSELMO DA SILVA
RG: 6041077 SSP/PE
CPF: 049.321.824-05
MATRÍCULA: 0310E-9
Secretário de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220060001/2024, emitida em 30/09/2024

Certidão nº 2220060001/2024
02/10/2024, 15:37
Chave de impressão: ZaUB
O documento neste site registrado foi emitido em 30/09/2024 e contém 4 anexos

Rua da Estação – S/N – Centro – Sertânia – PE – CEP: 56.600-000
Email: asjec@sertania.pe.gov.br e asjecsertania@gmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO

Eu, Engenheiro Eletricista Diego Aurelio Cordeiro da Silva, registro no Crea nº 181891161-2, Declaro nos termos do parágrafo 1º co artigo 59 da Resolução 1.137/2023 que fui responsável individual, pela Serviço de Montagem e Desmontagem de estrutura metálica de Palco 16,00m x 14,00m, 06 Camarins 5,00m x 5,00m, House Mix 8,00m x 3,00m, Grid 12,00m x 10,00m x 6,00m, 35 Tendas 6,00m x 6,00m, 300,00m de Disciplinador, 200,00m de Fechamento, 60 Praticáveis 2,00m x 1,00m, 200 Baias Cobertas 3,00m x 3,00m Pavilhão 15,00m x 25,00m, 20 Stands 4,00m x 3,00m, 60 Banheiros Químico, Som de Super Grande Porte, Som P.A Delsy, Iluminação de Grande Super Porte, Painel de Led 8,00 x 4,00, Painel de Led 5,00m x 3,00m, Painel de Led 3,00m x 2,00m, Testeira de Led 18,00m x 6,00m, Strip Led, 02 Grupo Gerador de 180kva e 01 Grupo Gerador e 250kva para atender as Festividades 50ª Expocose do município de Sertânia/PE, de 25 a 28 de Julho de 2024, Localizada na PE- 280, Nº 961, Centro, Parque de Exposição Professor Renato, Sertânia/PE CEP, 56 600-00, de propriedade da Prefeitura Municipal de Sertânia, inscrita no CNPJ sob o Nº 10 165.165/0001-77, com sede na Praça João Pereira Vale, Nº 20, Centro Sertânia/PE, CEP, 56 600-000

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que executei os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta no atestado.

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira

Custódia-PE, 23 de Agosto de 2024

gov.br

Diego Aurélio Cordeiro da Silva
CREA no PE 181891161-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220658/2001/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 2220658/2001/2024
Emitida em: 30/08/2024, 13:37
Chave de impressão: ZZZ05
O documento nesta data tem validade de 30/09/2024 e contém 1 folhas

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
CONTRATO Nº 032/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA E A EMPRESA ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - EPP, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), a Prefeitura Municipal de Sertânia, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.358.116/0001-13, com sede à Praça João Pereira Vale, 20, Centro – Sertânia (PE). CEP: 56600-000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. **ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida Agamenon Magalhães, nº 376, Bairro Centro – Sertânia/PE, CEP: 56600-000, portador do RG Nº. 1.074.957 SSP/PE, CPF Nº 051.623.274-68, e do outro lado, a empresa **ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO- EPP,** com sede à Rua Três, nº 95, Cohab, Custódia – PE, CEP: 56.640-000, inscrita CNPJ/NP sob o nº 10.614.676/0001-29, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Romário José Nascimento Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Três, nº 95, Cohab, Custódia – PE, CEP. 56.640-000. inscrito no CPF/MF sob o nº 071.791.844-03, portador da cédula de identidade nº 8.304.086 SDS/PE, tendo em vista o que consta do Processo Licitatório nº 013/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. e dos Decretos Municipais 003/2024,004/2024, 006/2024. 009/2024, 010/2024. 011/2024, 014/2024 e 016/2024 de 02 de Janeiro de 2024, e demais legislação aplicável. resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, SOM, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE SHOWS, EVENTOS CULTURAIS E DEMAIS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS PERTENCENTES AO CALENDÁRIO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA - PE**, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital e proposta apresentada pela vencedora do Pregão Eletrônico Nº 001/2024.

1.2 Objeto da contratação:

ITEM						
1	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE SUPER GRANDE PORTE** P.A. 36 Caixas Line Array Instalinalizadas, com Processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações e artistas à nível nacional. Front Fill. 12 Caixas Line Array seguindo mesmo modelo e marca do sistema de P.A, com processamento e amplificação independente Subwoofers. 32 Caixas Subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 3.000 Watts cada caixa, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. Console P.A' (Mesa De Som) 02 Mixers Digital com 48 canais de entrada e 32 saidas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional Console Monitor (Mesa De Som) 02 Mixers Digital com 56 Entradas e 32 Saidas diretas que não sejam expansão ou placas instaladas em Slots e que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. Monitor (Retorno) Side Depth, Stereo modelo KF 02 vias, sendo 15" 10" e driver, 04 caixas Subwoofers com 02 alto falantes de 18" cada caixa, com amplificação e processamento compatível, caso este modelo não seja aceito pela atração o fornecedor deverá substituir por outro modelo que atenda as necessidades do evento ou do rider do artista. 100 Cabos XLR, 40 Cabos P10 de diversos tamanhos. 20 Direct Box Passivos. 04 Direct Box Ativos 40 Pedestais grande. 20 Pedestais pequenos. 10 Gaiolas tipo garra P/ Microfones. 20 Microfones Modelo Sm-58. 20 Microfones Modelo Sm-57 e Demais Microfones Específicos Para Instrumentos de Bateria, Percussão e P/ Captura Do Som de Amplificadores P/ Instrumentos Eletro Acusticos. 04 Microfones Sem Fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela Anatel, e que tenha Scan de varredura de canais automática. 02 Amplificadores tipo combo P/ Guitarra. 02 Amplificadores P/ Contra Baixo tipo cabeçote e Caixas que atendam exigências do rider de artistas à nível nacional. 02 Caixa Subwoofers com 02 alto falantes de 18" cada P/ serem usados como via auxiliar de retorno P/ Bateria e Percussão. 20 Réguas de AC com padrão NBR e Americano P/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento. 12 Monitores P/ Retorno tipo Sm-400 ou similar que atenda Exigências do rider técnico da atração. 01 Multicabo de 56 vias de uso exclusivo para canais de entrada das consoles, sistema de multicabo tipo Multi-Pinos contendo 12 Subsnake e 06 Cabos de 20 metros. Sistema de comunicação entre mesas de P.A e monitor tipo Intercom. 60 metros de protetores de cabos de 05 vias para serem usados na passagem de cabos que ficarem expostos no pátio de eventos, no palco e até o Grupo Gerador. Todo o sistema deve atender aos padrões de segurança em montagem e desmontagem em execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga	3	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 35.949,30	R$ 107.847,90

2	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PÓRTE.** P.A. 24 Caixas Line Array Industrializadas com Processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acustica e atendam rider técnico e exigências de artistas à nível nacional Front Fill 36 Caixas Line Array seguindo mesmo modelo e marca do sistema de P.A. com processamento e amplificação independente. Subwoofers: 24 Caixas Subwoofers com 02 altos falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 3.000 Watts cada caixa, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional Console P.A: (Mesa De Som) 02 Mixers Digital com 48 canais de entrada e 32 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas a nível nacional Console Monitor (Mesa De Som) 02 Mixers Digital com 56 Entradas e 32 Saídas diretas que não sejam expansão ou placas instaladas em Slots e que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional Monitor (Retorno) Side Duplo, Stereo modelo KF 03 vias, sendo 15" 10" e driver 34 caixas Subwoofers com 02 altos falantes de 18" cada caixa com amplificação e processamento compatível, caso este modelo não seja aceito pela direção o fornecedor deverá substituir por outro modelo que atenda as necessidades no evento ou do rider do artista. 100 Cabos XLR, 40 Cabos P-10 de diversos tamanhos. 20 Direct Box Passivos. 04 Direct Box Ativos. 40 Pedestais grande, 20 Pedestais pequenos. 10 Garras tipo girafa P/ Microfones. 20 Microfones Modelo Sm-58. 20 Microfones Modelo Sm-57. e Demais Microfones Específicos Para Instrumentos de Bateria, Percussão e P/ Captura Do Som de Amplificadores P/ Instrumentos Eletro Acústicos. 04 Microfones Sem Fio de longo alcance com operação de frequências dentro do range permitido pela Anatel, e que tenha Scan de varredura de canais automática. 02 Amplificadores tipo combo P/ Guitarra. 02 Amplificadores P/ Contra Baixo tipo cabeçote e Caixas que atendam exigências do rider de artistas à nível nacional. 02 Caixa Subwoofers com 02 altos falantes de 18" cada P/ serem usados como via auxiliar de retorno P/ Bateria e Percussão. 20 Réguas de AC com padrão NBR e Americano P/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento. 12 Monitores P/ Retorno tipo Sm-400 ou similar que atenda Exigências do rider técnico da direção. 01 Multicabo de 56 vias de uso exclusivo para canais de entrada das consoles, sistema de multicabo tipo Mult-Finca contendo 12 Subsnake e 06 Cabos de 20 metros. Sistema de comunicação entre mesas de P.A e monitor tipo Intercom. 60 metros de protetores de cabos de 05 vias para serem usados na passagem de cabos que ficarem expostos no palco de eventos, no palco e até o Grupo Gerador. Todo o sistema deve atender aos padrões de segurança em montagem e desmontagem em execução. Também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga	5	DIÁRIAS	LS ÁUDIO	R$ 21.748,36	R$ 108.731,80

3	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE –** P.A: 16 Caixas Line Array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações de médio porte Subwoofers: 16 Caixas Subwoofers com 02 altos falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 3.000 watts cada caixa de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. Console P.A (mesa de somMixer digital com 48 canais de entrada e 24 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte.Console monitor (mesa de somMixer digital com 48 entradas e 24 saídas que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte Monitor (retorno)Side duplo serem modelo KF 03 vias sendo 15" 10" e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18" cada caixa, com amplificação e processamento compatível 50 cabos XLR, 20 cabos p-10 de diversos tamanhos, 15 direct box passivos, 20 pedestais grande, 06 pedestais pequenos 04 garras tipo garfo p/ microfones, 12 microfones modelo sm-58, 02 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão 02 microfones sem fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela anatel, 02 amplificadores tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas que atendam exigências do rider de artistas de médio porte. 01 caixa subwoofers com 02 alto falantes de 18" cada p/ serem usados como via auxiliar de retorno p/ bateria. 10 réguas de ac com padrão NBR e Americano p/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento, 06 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar que atenda exigências do rider técnico da atração. 01 multicabo de 48 vias de uso exclusivo para canais de entrada das consoles, sendo 48 multicabo contendo 08 subsnake com cabos de 15 metros, sistema de comunicação entre mesas de P.A e monitor tipo intercom, 60 metros de protetores de cabos de 05 vias para serem usados na passagem de cabos que ficarem expostos no pátio de eventos, no palco e até o grupo gerador. todo o sistema deve atender aos padrões de segurança em montagem, desmontagem e execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga	1u	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 10.206,54	R$ 102.065,40
4	**SOM PEQUENO PORTE PERIFÉRICO-PA** - monitor - mesa digital 16/ 24 canais (mixer) - 1 processador de efeito, - processador de 3 vias ativo/crossover, - 2 equalizador stereo pa - caixas - 2 caixas de grave 600 watts rms - 2 satual de 3 vias 600 watts rms; - 1 amplificador 1200 watts rms (graves/mediograves); - 1 amplificador 400 watts rms (3 vias), monitores - 2 monitores de chão 250 watts rms; - 1 amplificador de 400 watts rms (monitores); microfones - 04 microfones com cabo para voz e outras aplicações - 01 microfone sem fio, - 06 pedestrais, - cd player; - notebook; iluminação - luz pares para ambiente	10	Diárias	LS AUDIO	R$ 2.663,86	R$ 26.638,60

6	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO.** P.A. 04 Caixas Line Array ativas Industrializadas, com Processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica Subwoofers 02 Caixas ativas Subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 1.200 Watts cada caixa. Console P.A. (mesa de som) Mixer digital com 16 canais de entrada e 8 saídas balanceadas. 02 microfones sem fio 02 microfones com fio 04 pedestais 01 notebook para rodar mídia digital em mp3 ou mp4	12	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 1.072,78	R$ 12.873,36
5	**SOM P. A DELAY** Delay 12 Caixas Line Array, dividido em 2 pontos, seguindo mesmo processamento, modelo e marca do sistema de P.A, para serem divididos em partes iguais e serem montados em "LR" ou de acordo com a necessidade do ambiente	3	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 4.961,66	R$ 14.885,58
7	01 **HOUSE MIX** - porte grande 6 (seis) metros de frente por 3 (três) metros de comprimento com bancada para mesa de som com no mínimo 2 (dois) metros fechada com plástico incolor (uma) escada de acesso.	7	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 4.026,27	R$ 28.183,89
8	**GRIDE DE ALUMÍNIO** medindo 12 (doze) metros de comprimento (frente) por 10 (dez) metros de largura(profundidade), por 02 (dois) metros de altura em alumínio de espessura p50 e p30	3	DIÁRIAS	TRUSS1	R$ 5.104,24	R$ 15.312,72
9	**GRIDE DE ALUMÍNIO** medindo 08 (oito) metros de comprimento (frente) por 06 (seis) metros de largura(profundidade), por 08 (oito) metros de altura em alumínio de espessura p50 e p30	16	DIÁRIAS	TRUSS"	R$ 4.351,20	R$ 64.819,20
10	**GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KWA**, frequência hz, tensão v, corrente a, (abastecido)	12	DIÁRIAS	CHICAGO PNEUMATIC	R$ 3.960,41	R$ 47.524,92
11	**GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 KWA**, frequência hz, tensão v, corrente a, (abastecido)	8	DIÁRIAS	CHICAGO PNEUMATIC	R$ 5.080,99	R$ 40.655,92
12	**TENDAS 6X6** modelo convencional com cobertura em lona anti-chamas, chapéu de bruxa.	100	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 388,95	R$ 38.895,00
13	**LUMINAÇÃO DE GRANDE SUPER PORTE PARA PALCO** 01 Console de luz, mesa DMX 2048 canais, MA, 01 Avolite 2010 (com mesmo número de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 20 lâmpadas par 64 foco 4/5 e 4/6 e filtros variados. 32 racks dimmerbox, cada qual com 36 de 4kw, com filtros. 12 elipsoidal, de 750 watts com zoom ins e faca, 10 atomic led 3000w, 24 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 24 moving beam 5r brindos da mesma marca. 02 maquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 06 mini brut de 24 ou 06 lâmpadas dwe. 02 splyer (ou buffer) com circuito micro processado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.	3	DIÁRIAS	PROLIGTH	R$ 18.026,38	R$ 54.079,14

14	**ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO:** 01 Console de luz, mesa DMX 2048 canais MA, ou Avolit 2010 (com mesmo número de canais) , compatível com os equipamentos a seguir: 16 lâmpadas par 64 fuco #5 e #6 c filtros variados., 01 racks dammerbox, cada qual com 24 de 4kw, com filtros, 10 elipsoidal, de 750 watts com zoom ir e faca, 06 atomic led 3030w, 20 refletores par led rgbww com controle dmx e leds de 5x15w 18 moving beam 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores, 01 camarim segurança 7x, 06 mini brut de 04 ou 06 lâmpadas 6ww, 02 splitter (ou butler) com circuito micro processado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico , todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada	12	DIÁRIAS	PROJGTH	R$ 5.075,32	R$ 72.953,84
15	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 01 Console de luz, mesa DMX Pilot 2000, compatível com os equipamentos a seguir: 12 lâmpadas par led RGBW, 08 moving beam 5r todos da mesma marca, 01 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.	5	DIÁRIAS	PROJGTH	R$ 2.701,08	R$ 13.505,40
16	PAINEL DE LED DE 5,0MM - outdoor (telão) medindo 6X4, com 12-mts de angle p/30, 01 sistema operacional com led sync.	3	DIÁRIAS	PROJGTH	R$ 8.000,64	R$ 24.001,92
17	PAINEL DE LED DE 5,0MM - outdoor (telão) medindo 5X3, com 12-mts de angle p/30, 01 sistema operacional com led sync.	5	DIÁRIAS	PROJGTH	R$ 6.019,16	R$ 30.095,80
18	PAINEL DE LED DE 10 MM - outdoor (telão) medindo 3X2, com 08-mts de angle p/30, 01 sistema operacional com led sync.	12	DIÁRIAS	PROJGTH	R$ 5.031,20	R$ 60.374,40
19	TESTEIRA EM LED outdoor p-10, 1-altura por 18X08.	7	DIÁRIAS	PROJGTH	R$ 14.047,45	R$ 98.332,15
20	STRIP LED 2,00 MTS - 22 unidades com controle individual em dvr com projeto, programação e conteúdo personalizado do evento.	3	DIÁRIAS	PROJGTH	R$ 10.047,15	R$ 30.141,45
21	DISCIPLINADORES em metal medindo 1 metro de altura por 3 metros de comprimento	300	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 63,55	R$ 19.065,00
22	PALCO GRANDE PORTE MEDINDO: 252 m² de área em piso alcatifado: 18 mts de frente; 14 mts de fundo, do solo ao piso 2,10 metros do piso ao teto 11 metros, forma de levantamento na talha; área de trabalho na parte da baixo, escada com acessibilidade, cobertura em lona, exteriores.(em alumínio p30 e p50)	3	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 15.005,06	R$ 45.015,18
23	CAMARIM FIXO CLIMATIZADO medindo 5,00cm x 5,00cm cada, sendo: 1 (um) camarim para banda com piso acarpetado, ar condicionado instalado, mobiliados com um espelho de cena inteiro, um sofá de três lugares, duas poltronas, dois puffs, uma prancha, um cabideiro e duas cadeiras estofadas em cada camarim, banheiros químicos exclusivos modelo luxo	24	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 3.005,87	R$ 72.140,88
24	PALCO MÉDIO PORTE MEDINDO com piso alcatifado: 10 mts de frente, 08 mts de fundo, do solo ao piso 2,10 metros; do piso ao teto 7 metros.) camarim medindo 16 m² cobertura em lona exteriores, forma de levantamento na talha; área de trabalho na parte de baixo.	12	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 7.022,30	R$ 84.267,60

26	**PALCO PEQUENO PORTE** com piso alcatifado; 5 mts de frente, 5 mts de fundo, do solo ao piso 1,8 metros; do piso ao teto 4 metros, 1 camarim medindo 16 m²; cobertura em lona antichamas, área de trabalho na parte de baixo.	6	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 5.026,38	R$ 30.170,28
28	**FECHAMENTO** placas com 2 mts de altura por 2 mts comprimento de ferro.	200	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 72,35	R$ 14.470,00
27	**BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL** portátil, com manutenção diária, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente por 1,10m de fundo e 2,10m de altura, composto de caixa de dejetos, porta-papel higiênico, fechamento com identificação de coletado para o público em geral.	320	DIÁRIAS	POLY JHON	R$ 250,06	R$ 80.019,20
28	**PRATICÁVEIS** - Praticável em aço galvanizado com compensado naval antiderrapante de 25mm e quatro pés articulados, com altura regulável entre 60 e 90cm. Material: Aço galvanizado, incluso 1 Módulo com anticerrapante; 4 Pés telescópicos articulados 600-900mm, Travas de fixação.	60	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 182,27	R$ 10.936,20
29	**CADEIRAS EM PVC** - Cadeiras individuais plásticas, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO. Proteção contra os raios UV; Peso máximo suportado 140kg; Dimensões mínimas: Largura do assento 34cm, altura do assento 35cm; Assento, encosto e pés do mesmo material.	1000	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 4,27	R$ 4.270,00
30	**MESAS EM PVC** - Mesas plásticas para 04 (quatro) lugares, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO. Proteção contra os raios UV; Dimensões mínimas: Comprimento 70cm, Largura: 70cm, Altura 70,5cm.	250	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 6,42	R$ 1.605,00
31	**BAIAS COBERTAS PARA ANIMAIS** medindo 3 x 3 mts, cobertas com lonas chapeu bruxa, separadas com divisórias/grades	200	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 151,55	R$ 30.310,00
32	**PAVILHÃO 02 (duas águas)** coberto em lona anti-chamas medindo 15 mts frente, 25 mts comprimento.	6	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 8.092,21	R$ 66.537,66
33	**10 STANDS EM TS**, medindo 4m x 3, com piso forro e coberto com chapeu de bruxa	40	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 1.101,55	R$ 44.062,00

	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO. P.A: 04 Caixas Line Array ativas, incustrializadas, com Processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica Subwoofers: 02 Caixas ativas Subwoofers com 02 altos falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 1.200 Watts cada caixa. **Console P.A: (mesa de som)** Mixer digital com 16 canais de entrada e 8 saídas balanceadas 02 microfones sem fio 02 microfones com fio	24	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 1.072,78	R$ 25.746,72

	04 pedestais 01 notebook para rodar mídia digital em mp3 ou mp4					
2	**CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE**: com 5 mts profundidade 10-mts de frente e rampa	3	DIÁRIAS	TRUSST	R$ 11.324,18	R$ 33.072,54
3	**TENDAS 6X8** modelo convencional com cobertura em lona pvc anti-chamas, chapéu de bruxa,	60	DIÁRIAS	GEROAL	R$ 388,95	R$ 23.337,00
4	**CADEIRAS EM PVC** - Cadeiras individuais plásticas, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV. Peso máximo suportado 140kg. Dimensões mínimas: Largura do assento 34cm, altura do assento 38cm; Assento, encosto e pés do mesmo material.	800	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 4,27	R$ 3.416,00
5	**MESAS EM PVC** - Mesas plásticas para 04 (quatro) lugares de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV; Dimensões mínimas; Comprimento 70cm, Largura, 70cm, Altura 70,5cm.	200	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 6,42	R$ 1.284,00

1	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO.** **P.A:** 04 Caixas Line Array ativas industrializadas, com Processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica. **Subwoofers:** 02 Caixas ativas Subwoofers com 02 altos falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 1.200 Wats cada caixa. **Console P.A: (mesa de som)** Mixer digital com 16 canais de entrada e 8 saídas balanceadas. 02 microfones sem fio 02 microfones com fio 04 pedestais 01 notebook para rodar mídia digital em mp3 ou mp4	17	DIÁRIAS	LS AUDIO	R$ 1.072,76	R$ 12.873,36
2	**TENDAS 6X8** modelo convencional com cobertura em lona pvc anti-chamas, chapéu de bruxa.	30	DIÁRIAS	GEROAL	R$ 388,95	R$ 11.668,50
3	**CADEIRAS EM PVC** - Cadeiras individuais plásticas, de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV. Peso máximo suportado 140kg; Dimensões mínimas: Largura do assento 34cm, altura do assento 38cm; Assento, encosto e pés do mesmo material.	500	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 4,27	R$ 2.135,00
4	**MESAS EM PVC** - Mesas plásticas para 04 (quatro) lugares de qualidade, resistente, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno; De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV. Dimensões mínimas. Comprimento 70cm, Largura, 70cm, Altura 70,5cm.	150	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 6,42	R$ 963,00

1	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO.** P.A. 04 Caixas Line Array ativas (ou similares) com 02 alto falantes de 15 polegadas com resposta equivalente a 1.200 Watts cada caixa. Subwoofers: 02 Caixas ativas Subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente a 1.200 Watts cada caixa. Console P.A. (mesa de som); Mixer digital com 16 canais de entrada e 8 saídas balanceadas 02 microfones sem fio 02 microfones com fio 04 pedestais 01 notebook para rodar mídia digital em mp3 ou mp4	12	DIÁRIAS	I.S. AUDIO	R$ 1.072,78	R$ 12.873,36
2	**TENDAS 6X6** modelo convencional com cobertura em lona pvc anti-chamas, chapéu de bruxa.	30	DIÁRIAS	GERDAL	R$ 388,95	R$ 11.668,50
3	**CADEIRAS EM PVC** - Cadeiras individuais plásticas, de qualidade, resistente na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno. De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV. Peso máximo suportado: 140kg; Dimensões mínimas. Largura no assento 34cm, altura do assento 38cm. Assento encosto e pés do mesmo material	500	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 4,27	R$ 2.135,00
4	**MESAS EM PVC** - Mesas plásticas para 04 (quatro) lugares, de qualidade, resistente, na cor branca dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado. Material: Polipropileno. De acordo com as normas da ABNT e INMETRO; Proteção contra os raios UV; Dimensões mínimas. Comprimento 70cm, Largura 70cm, Altura 73,5cm	150	DIÁRIAS	TRAMONTINA	R$ 8,42	R$ 963,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta da Contratada;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no

período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da Contratada, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL

3.1 – O valor global do presente contrato é de **R$ 1.640.014,69** (Hum milhão seiscentos e quarenta mil quatorze reais e sessenta e nove centavos)

3.2 – O preço será fixo e irreajustável

3.3 – No preço já estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive transportes, cargas e descargas, taxas, impostos, seguros, licenças e outros relacionados à prestação dos serviços, bem como garantia, quando for o caso.

3.4 – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1 O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de internet banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

5.2.2 A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO I da IN RFB Nº 1234 de 2012 de acordo com o artigo 1º, §1º do Decreto Municipal pertinente e Portaria SMFA nº 11/2023 c/c §5º, artigo 2º da IN RFB Nº 1234.

5.2.3 As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipótese de isenção ou não incidência DEVERÃO informar essa condição expressamente nos documentos fiscais, de acordo com o artigo 1º, §3º do Decreto Municipal 18.272/23 c/c artigo 4º da IN RFB Nº 1234

5.3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.3.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados mensalmente pela secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Sertânia , após a execução dos serviços

5.3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento, pela Contratante através da Secretaria de Finanças e Planejamento do Município de Sertânia/PE, relativo ao serviço prestado no mês anterior.

5.5.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação do serviço realizada e o período da execução.

5.3.4. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente.

5.3.5. Havendo irregularidades na emissão da nota fiscal/fatura, o prazo para pagamento será contado a partir de sua representação devidamente regularizada.

CLÁUSULA QUARTA – MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

4.1 – O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 - As despesas com os serviços decorrentes do presente contrato correrão à Conta das dotações orçamentárias a seguir descritas:

UNIDADE GESTORA: 1– PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 17000– SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17001 – CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 13001 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO
AÇÃO: 2.453 - PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS E FESTIVIDADES
DESPESA: 1*1 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

UNIDADE GESTORA: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERTÂNIA
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 10000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10001- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 10001 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
AÇÃO: 2.473 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA: 429- 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 10002 – ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO
AÇÃO: 2.476 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
DESPESA : 490;491;499- 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE GESTORA: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 8000 – ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 8001- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 8004 – GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 2.482 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
DESPESA: 761,762- 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE GESTORA: 5 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERTÂNIA
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 12000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12001- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 12001 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO: 2.495 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESA: 1074,1075- 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e seus anexos, nas quantidades, prazos e condições pactuadas.

6.1.2. Efetuar a prestação do serviço conforme fixado no Termo de Referência/Anexo II deste contrato.

6.1.3. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante, quanto à prestação do serviço.

6.1.4. Garantir a boa qualidade do serviço prestado.

6.1.5. Atender, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Nota(s) de Empenho.

6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação em cumprimento ao disposto no Inciso XVI do artigo 92 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

6.1.8. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato.

6.1.9. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis.

6.1.10. Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à execução deste contrato.

6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado.

6.2.2. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações exigidas no edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no Inciso XVI do artigo 92 da Lei nº 14.133/21.

6.2.3. Pagar no vencimento a fatura apresentada pela Contratada correspondente ao fornecimento do produto.

6.2.4. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do fornecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 06 (seis) de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

7.2. Após o interregno de um ano, mediante pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, com a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida

7.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

7.2 Após o interregno de um ano, mediante pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, com a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida.

7.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 – A execução do contrato e a fiscalização dos serviços serão feitas pelo gestor e pelo fiscal, respectivamente designados para o mister, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e do Decreto Municipal pertinente.

8.2 – Não é permitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

8.2.1. Permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto.

CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa, a Contratada que

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo,

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. Serão aplicadas à responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções.

a) Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave

d) Multa

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou instrumento equivalente;

(2) compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida à Contratada que entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas ou com irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

(3) compensatória de até 3% (três por cento) sobre o valor de referência ao licitante ou contratada que retardar o procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas, tais como:

I – propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta;

II – deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação direta junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo justificado e aceito pela administração,

III – deixar de cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

IV – deixar de cumprir o modelo de gestão do contrato;

V – deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do Contratante;

VI – não devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

VII – não manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para a habilitação, em caso de licitação, ou para a qualificação, em caso de contratação direta, ou, ainda, quaisquer outras obrigações;

VIII – deixar de regularizar, no prazo definido pela administração, os documentos exigidos pela legislação para fins de liquidação e pagamento da despesa;

IX – manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto;

X – utilizar as dependências do Contratante para fins diversos do objeto do contrato;

XI – deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela administração;

XII – deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.

XIII – deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

XIV – deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na hipótese de a Contratada enquadrar-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparados, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

XV – não manter atualizado e-mail para contato, sobretudo dos prepostos, nem informar à gestão e à fiscalização do contrato, no prazo de dois dias, a alteração de endereços, sobretudo quando este ato frustrar a regular notificação de instauração de processo sancionador;

XVI – subcontratar o objeto ou a execução de serviços em percentual superior ao permitido no contrato, ou de forma que configure inexistência de condições reais de prestação do serviço ou fornecimento do bem.

Nota Explicativa: É possível inserir hipóteses de multa e percentuais específicos para o fornecimento indicado, conforme detalhamento e especificidades indicadas no ETP ou TR, inclusive com periodicidade de atraso diferente do indicado no decreto (hora, quinzena etc)

e) O atraso superior a 90 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

9.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

9.4. Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa

9.4.1. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente

9.4.2. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

9.7. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia

9.8. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal e no Cadastro de Fornecedores do Município.

9.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 62 do Decreto municipal nº 18.096, de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

10.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.111/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.1.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.2.3. Indenizações e multas.

10.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

10.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, Inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

11.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

a. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos adicionais, ou alteração conceitual dos projetos.

b. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços.

c. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente.

d. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo titular da Secretaria ou da Entidade em cuja dotação orçamentária a despesa ocorrerá, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o interesse público.

11.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

11.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE

12.1 – Os preços serão irreajustáveis, pelo período de 12 meses, contados a partir da data base do orçamento, admitindo-se entretanto, o reajustamento nos termos da legislação pertinente.

12.2 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do licitante vencedor com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93, mediante a apresentação de memória de cálculo e demais documentos comprobatórios do reajuste solicitado.

12.3 – O reajuste do preço contratado, após o prazo estipulado no item 12.1 ou quando autorizado por lei, terá como índice de reajuste, a variação percentual do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE)

12.4 – Na hipótese de extinção do IPCA-IBGE, utilizar-se-á outro que vier substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

13.1 – Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Sertânia para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Sertânia, 06 de fevereiro de 2024.

ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Constitucional
Contratante

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403 Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403 Dados: 2024.02.01 23:07:03 -03'00'

ROMÁRIO JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO
CNPJ nº 10.614.676/0001-29
Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª _____ 2ª _____

CPF: CPF.

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA - PE
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0000752

Data e Hora de Emissão
01/10/2024 07:15:04

Código de Verificação
B8BF-C999

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.614.876/0001-28 Inscrição Municipal: 4.5.20851

Nome/Razão Social: **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA**

Endereço: **AV GERSON GONCALVES DE LIMA** CEP: **56640-000**

Município: **CUSTÓDIA** UF: **PE** E-mail: **romeromerlo@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC: **11.358.116/0001-13** Inscrição Municipal: **0000000000**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANIA**

Endereço: **PRAÇA JOÃO PEREIRA VALE** CEP: **54600-000**

Município: **SERTANIA** UF: **PE** E-mail: **naoinformado@hotmail.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ESTRUTURA PARA A 53ª EXPOCOSE NO PERÍODO DE 24 a 28 DE JULHO DE 2024 NO PARQUE PROF RENATO MORAIS NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 032/2024.
04 DIÁRIAS DE SOM DF SUPER GRANDE PORTF - R$ 143.787,20
04 DIÁRIAS - SOM DELAY - R$ 19.847,44
04 - DIÁRIAS - HOUSE MIX - R$ 16.105,08
04 - DIÁRIAS - GRID EM ALUMÍNIO 12X10 - R$ - 20.416,96

TOTAL = R$ 200.166,68

BANCO SICOOB
BANCO 756
AG. 4293
C/C 197.380-0
R J NASCIMENTO ARAUJO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção do INSS	Retenção de IRRF	Retenção do PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.166,68

Código da Atividade Econômica
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**200.166,68**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme Lei Municipal nº 877/2010
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.custodia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 211888/2025
Emissão: 27/01/2025
Validade: 26/07/2025
Chave: z5866w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(eis) técnico(s) estão quites com as anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades e atribuições(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: E J NASCIMENTO ARAÚJO SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 10.814.678/0001-29

Registro: 0000407147

Categoria: Sucursal

Capital Social: R$ 250.000,00

Data do Capital: 05/08/2024

Fase: 3

Objeto Social: ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO (CNAE 9001-9/01) - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO (CNAE 1821-1/00) - REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE (CNAE 1830-0/01) - ATIVIDADES RELACIONADAS À ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES (CNAE 3702-9/00) - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (CNAE 3811-4/00) - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS (CNAE 3812-2/00) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (CNAE 4399-1/02) - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA (CNAE 4923-0/02) - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA (CNAE 5920-1/00) - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (CNAE 7312-2/00) - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PUBLICIDADE AÉREA, OS SERVIÇOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZAÇÃO EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE) (CNAE 7319-0/99) - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS (CNAE 7420-0/04) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR (CNAE 7711-0/00) - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) (CNAE 7739-5/99) - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS (CNAE 7729-2/02) - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE 7732-2/01) - ALUGUEL DE ANDAIMES (CNAE 7732-2/02) - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS (CNAE 7733-1/00) - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR (CNAE 7739-0/01) - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES (CNAE 7739-0/03) - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FIXÁVEIS OU NÃO, SEM OPERADOR: MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES) (CNAE 7739-0/99) - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS (CNAE 8121-4/00) - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA) (CNAE 8129-0/00) - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS (CNAE 8230-0/01) - CASAS DE FESTAS E EVENTOS (CNAE 8230-0/02) - PRODUÇÃO MUSICAL (CNAE 9001-9/02) - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ, PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTÍSTICOS AO VIVO, ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO, ATIVIDADES DE CENOGRAFIA; ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS) (CNAE 9007-8/99) - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CNAE 8319-1/01) CONFORME CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA REGISTRADO NA JUCEPE EM, 05/08/2024 (***) OBS: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objeto Social:

Endereço: AVENIDA GERSON GONÇALVES DE LIMA, 1960, MACAMBIRA, GUSTÓDIA, PE, 56840000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3003485/14/DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional de empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela constantes.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (***)

Autos de Infração

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://creaweb.crea-pb.org.br/publico/, com o código: z5866w
Impresso em: 26/02/2025 às 15:41:10 por: adjc - ip: 138.185.19.52

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 211888/2025
Emissão: 27/01/2025
Validade: 30/07/2025
Chave: z966w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIEGO AURÉLIO CORDEIRO DA SILVA
Registro: 181851161 2
CPF: ***.212.594-**
Data Início: 03/10/2003
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Título do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART.GO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569/33, EXCETUANDO AS ALÍNEAS DE 'A' A 'F', E NOS ARTIGOS 6º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA
Registro: 1816247669
CPF: ***.672.594-**
Data Início: 26/11/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Título do Profissional:
ENGENHEIRO Civil
Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28 EXCETO A ALÍNEA 'G' DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, CICLES E AEROPORTOS.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THALES HENRIQUE RODRIGUES AMARAL
Registro: 1820416670
CPF: ***.027.294-**
Data Início: 02/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Título do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f' (inclusive as obras destinadas ao aproveitamento de energia), 'g' (inclusive as canais), 'h', 'i' e alíneas 'j' a 'l' adaptados as atribuições criadas, bem como as previstas no artigo 7 da Lei nº 5194, relacionadas no artigo 5 da Resolução nº 1073 de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução nº 218, de 1973 do Confea, excetuando-se portos, aeroportos e barragens.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
CPF: ***.781.644-**
Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave z966w
Impresso em: 28/01/2025 às 15:41:10 por IP: 138.185.19.10

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220617855/2025
Emissão: 04/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 2WC22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho. Nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados expressos neste certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades concernentes à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: H J NASCIMENTO AMARAL SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 10.614.876/0001-20

Registro: 000057916

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 250.000,00

Data do Capital: 05/12/2024

Porte: 3

Objetivo Social: ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PUBLICIDADE AÉREA, OS SERVIÇOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZAÇÃO EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE); FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS OU NÃO, SEM OPERADOR: MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES); LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA, COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE CORDURA); SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, CASAS DE FESTAS E EVENTOS, PRODUÇÃO MUSICAL, ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ, PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS; ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTÍSTICOS AO VIVO, ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO, ATIVIDADES DE CENOGRAFIA, ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS); PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA GERSON GONÇALVES DE LIMA, 1980, MACAMBIRA, CUSTÓDIA, PE, 56540000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/11/2016

Data Final: Indeterminado

Registro Regional: 000000058081PE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIEGO AURÉLIO CORDEIRO DA SILVA

Registro: 1611891512

CPF: ***.212.594-**

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publica, com a chave: 2WC22
Impresso em: 04/02/2025 às 14:28:18 por: pdigital, ip: 138.185.19.116

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220617855/2025
Emissão: 04/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 2Wczz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Início: 22/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569/33, EXCETUANDO AS ALÍNEAS DE "A" A "D", E NOS ARTIGOS 6º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA
Registro: 1816247588
CPF: *** 677.524-**
Data Início: 15/06/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE SETEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA "G" DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: CHARLES HENRIQUE RODRIGUES AMARAL
Registro: 182341 8570
CPF: *** 827.794-**
Data Início: 24/02/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, e seus alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f" (referente à obras destinadas ao aproveitamento de energia), "g" (referente à portos), "h", "i" e alíneas, e "k" aplicadas as alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7 da Lei nº 5194, relacionadas no artigo 3 da Resolução nº 1.073 de 2016 para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução nº 218, de 1973 do Confea, excetuando-se portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://crea-pe.sic.com.br/portalsic, com a chave: 2Wczz
Impresso em: 04/02/2025 às 14:25:17 por: ANONIMO - IP: 138.122.19.146

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA, firma estabelecida na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, Nº 1980, Macambira, Custodia - PE, 56.640-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.614.676/0001-29. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Romário José do Nascimento Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 8.304.086 SDS-PF, CPF nº 071.791.844-03, residente e domiciliado no mesmo endereço da empresa.

CONTRATADO: Diego Aurelio Cordeiro da Silva, Casado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA nº PE 181891161-2, inscrito no CPF sob o nº 067.212.594-35 e Carteira de Identidade no 7026744 SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Quitéria Martins Cordeiro, nº 122, Centro – Tabira Pernambuco, CEP: 56.780-000

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Eletricista, como EXECUÇÃO de montagem da estrutura metálica do palco e som, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 20(vinte) horas por semana, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Custódia/PE para dirimir as questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Custódia, 28 / 02 / 2024

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403

gov.br

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA, firma estabelecida na Avenida Gerson Goncalves de Lima, Nº 1980, Macambira, Custodia - PE, 56.640-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.614.676/0001-29. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Romário José do Nascimento Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 8.304.086 SDS-PE, CPF nº 071.791.844-03, residente e domiciliado no mesmo endereço da empresa.

CONTRATADO: Igor Eduardo de Freitas e Silva, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº PE 181624766-9, inscrito no CPF sob o nº 086.672.524-50 e Carteira de Identidade no 8285158 SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Centro – Sertânia – Pernambuco – Cep. 56.600- 000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, como EXECUÇÃO de montagem da estrutura metálica do palco e som, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 20(vinte) horas por semana, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Custódia/PE para dirimir as questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Custódia, 28 / 02 / 2024

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403
Assinado de forma digital por ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:07179184403
Dados: 2024.02.28 10:52:02 -03'00'

CONTRATANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR EDUARDO DE FREITAS E SILVA
Data: 28/02/2024 10:56:xx -03'00'
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA, firma estabelecida na Avenida Gerson Goncalves de Lima, Nº 1980, Macambira, Custodia - PE, 56.640-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.614.676/0001-29. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Romário José do Nascimento Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 8.304.086 SDS-PE, CPF nº 071.791.844-03, residente e domiciliado no mesmo endereço da empresa.

CONTRATADO: Thales Henrique Rodrigues Amaral, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº PE 182041857-0, inscrito no CPF sob o nº 066.627.294-85 e Carteira de Identidade no 6488918 SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Francisco de Sales Tine nº 06, Nossa Senhora de Lourdes – Custódia – Pernambuco, CEP: 56.640-000

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, como EXECUÇÃO de montagem da estrutura metálica do palco e som, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 20(vinte) horas por semana, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Custódia/PE para dirimir as questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Custódia, 28 / 02 / 2024

ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO:27179184403

CONTRATANTE

gov.br

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 _____ _____

2 _____ _____

PREF. MUNICIPAL DE CUSTODIA
11358165000156
TRAVESSA HELENO ALEIXO 132, CENTRO, CEP: 56640000 - CUSTODIA/PE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Emissão: 05/01/2025
Usuário: 7 - GTACILIO RAFAEL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 2025

Validade do alvará	Concedido a		Início da atividade
31/12/2025	R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS		03/02/2009
Natureza jurídica	**CPF/CNPJ**	**Base alvará**	**Inscrição municipal**
Pessoa Jurídica	10.614.676/0001-29	Valor Fixo	4.5.25551

Endereço
AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 1880, MACAMBIRA - CUSTODIA/PE

Nome fantasia	Vigilância Sanitária
drill	Não Incide

Regime de ISS	TLF Regime Isento	Situação	Categoria
Nota Fiscal Eletrônica	Não	Regular	Prestador de Serviços

Data da emissão	Horário de funcionamento	Taxa de publicidade	Grau de risco
05/01/2025		Não Incide	Baixo

Inscrição imobiliária

Atividade principal
3001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Atividades secundárias
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES
7420004 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
1821100 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES
1821100 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7420004 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

Data da impressão	CHAVE DE VALIDAÇÃO:	
06 de Fevereiro de 2025 às 09:54:27		S76ZDK18

Observação:
INCLUIDO VIA MIGRACAO MERCANTIL

Validação do alvará func. no portal do contribuinte no site:
https://custodia.fm2solucoes.com.br/portal/open.do?sys=PDC

Jailer Duarte Ramalho Magalhães
Diretor de Dep. de Tributação
Port. nº 017/2025

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

CERTIDÃO DE CONCESSÃO DE BAIXA

Certificamos que, atendendo ao requerimento da contribuinte abaixo qualificada, concedemos a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE

Número da Certidão:	2025.000004849720-48
Data da Concessão	28/07/2017
Nome/Razão Social	R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
Data do Cadastramento	26/07/2017
Inscrição Estadual:	3718001-23
CPF/CNPJ:	10.614.676/0001-29
Situação:	Baixado
Endereço do(s) Livro(s) Fiscal(is)	
CEP	**55840000**
Logradouro	**AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 1950**
Bairro	**MACAMBIRA**
Município:	**CUSTODIA**
UF	**PE**
Atividade Econômica Principal:	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
Motivo da Baixa:	ATIVIDADE ECONOMICA DE NAO INTERESSE

A expedição da presente certidão não implica em quitação de imposto ou exoneração de imposto ou exoneração de responsabilidade de natureza fiscal para com a Fazenda Estadual

Emissão: 28/07/2017 12:04:08

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.614.676/0001-29 MATRIZ		03/02/2009

NOME EMPRESARIAL
R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ROMARIO SOM	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
49.23-8-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GERSON GONCALVES DE LIMA	1980	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
56.840-000	MACAMBIRA	GUSTODIA	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ROMARIOSOM@GMAIL.COM	(87) 8103-5304

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/02/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/07/2025 às 12:12:36 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.814.875/0001-29 MATRIZ		03/02/2009

NOME EMPRESARIAL
R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GERSON GONCALVES DE LIMA	1880	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
56.640-000	MACAMBIRA	CUSTODIA	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ROMARIOSOM@GMAIL.COM	(87) 9103-6304

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/02/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/07/2025** às **12:12:36** (data e hora de Brasília)

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.0000048850589-01 Data de Emissão: 28/05/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 10.874.678/0001-29

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste orgão, que o requerente acima identificado esta em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **até 25/08/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 10.614.676/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:24:45 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **E7A1.D8BA.862C.1BCA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.514.676/0001-29
Razão Social: RJ NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTD
Endereço: AV GERSON GONCALVES DE LIMA 1980 / MACAMBIRA / CUSTODIA / PE / 56640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070504021642523120

Informação obtida em 11/07/2025 12:14:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREF. MUNICIPAL DE CUSTODIA/PE
SECRETARIA DE FINANÇAS
TRAVESSA HELENO ALEIXO 132, CENTRO, CEP: 56640-000
CNPJ: 11358165000156
Fone: ((8)7) 3848-1156 | 98713-1282 - E-mail: custodiatributos@gmail.com

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
453	250528173226182	A validade desta certidão deve ser verificada pela internet, no endereço https://custodia.hm2solucoes.com.br/portal/open.do?s=PDC

Nome do Titular

CNPJ: 10.614.676/0001-29 | **Insc. Municipal:** 4.5.20861 | **Insc. Estadual:**

Razão Social: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA

Endereço: AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 1980 - MACAMBIRA, Custódia/PE

Fins que se destina:
Fazer provas junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, de economias mistas, instituições financeiras cartórios notariais e associações de classes afins

Certificamos a quem interessar possa que, após busca procedida nos registros deste departamento da Fazenda Municipal a pedido do contribuinte, **não constam débitos** deste ano e Municípios de Custódia até a presente data, nos termos do art 15º, VI da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), alterado pela Lei Complementar nº 104/0:

Esta certidão tem validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão, de acordo com o disposto no artigo 284 da Lei Municipal 001/2009, não se excluindo o direito da Fazenda Municipal de exigir a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Validade:
Esta certidão é valida de 28/05/2025 até 27/07/2025

Local e Data de Expedição:
CUSTODIA (PE), 28 de março de 2025 às 17:32:30

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
10.514.676/0001-29
NOME EMPRESARIAL:
R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$3.750.000,00 (Tres milhões, setecentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Gerado em dia 11/07/2025 às 12:13 (Jato e hora de Brasília)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.614.676/0001-29
Certidão nº: 64190025/2025
Expedição: 04/02/2025, às 18:27:27
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição

Certifica-se que **R J NASCIMENTO ARAUJO SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.614.676/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nos.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.